

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
Утверждено “ 27 ” марта 2014 г. размещения “ 24 ” апреля 2014 г.
Советом директоров

Открытого акционерного общества
«Государственная транспортная лизинговая компания»

Идентификационные номера:

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

4	В	0	2	-	0	3	-	3	2	4	3	2	-	Н		
4	В	0	2	-	0	4	-	3	2	4	3	2	-	Н		

Протокол № 44/2014 от « 28 » марта 2014 г.

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

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения “ ____ ” _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения “ ____ ” _____ 20__ г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

«Государственная транспортная лизинговая компания»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

www.gtlk.ru,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

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

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

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Государственная транспортная

лизинговая компания»

С.Н. Храмагин

м.п.

Дата " 31 " марта 20 14 г.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Государственная транспортная

лизинговая компания»

Т.А. Пластинина

Дата " 31 " марта 20 14 г.

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	14
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	14
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	14
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	21
1.4. Сведения об оценщике эмитента	26
1.5. Сведения о консультантах эмитента	26
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	27
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	28
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	28
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	29
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	32
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	33
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	40
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	40
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	52
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	52
3.2. Рыночная капитализация эмитента	52
3.3. Обязательства эмитента	52
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	52
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	52
IV. Подробная информация об эмитенте	53
4.1. История создания и развитие эмитента	53
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	53
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	53
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	54
4.1.4. Контактная информация	54
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	55
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	55
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	55
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	55
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	55
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	55
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	55

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение	55
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	56
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	56
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	56
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	56
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и кратко сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.	57
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	57
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	57
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	57
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	57
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	58
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	59
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	59
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	59
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	59
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	59
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	60
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	60
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	60
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	61
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года	61

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	62
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	62
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	63
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	64
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	64
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	64
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах	65
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	65
9.1.1. Общая информация	65
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	78
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	118
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	118
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	118
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	118
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	118
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	119
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	119
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	120
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	123
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	124
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	125
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	126
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	126
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	127
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	131
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	131
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	131
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитент	131
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	131
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	131
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	131
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	131
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	131

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	131
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	132
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	132
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	132
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	132
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	132
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	132
10.9. Иные сведения	132
Приложения	
Приложение 1. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-03	134
Приложение 2. Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-04	172
Приложение 3. Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2010 год	210
Приложение 4. Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год	252
Приложение 5. Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2012 год	311
Приложение 6. Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2013 года	369
Приложение 7. Учетная политика на 2010, 2011, 2012 и 2013 годы	377
Приложение 8. Финансовая отчетность по МСФО за 2010 год	497
Приложение 9. Финансовая отчетность по МСФО за 2011 год	551
Приложение 10. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 2010 год	607
Приложение 11. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 2011 год	653
Приложение 12. Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента по МСФО за 2012 год	713
Приложение 13. Промежуточная консолидированная сокращенная финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 2013 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года по МСФО	774

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ОАО «ГТЛК»*

Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: *Open Joint Stock Company «State transport leasing company»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: *OJSC «STLC»*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1027739407189*

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый реестр юридических лиц): *28.06.2007 г.*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1*

Номер телефона: *(495) 221-00-12,*

Номер факса: *(495) 221-00-06*

Адрес электронной почты: *gtlk@gtlk.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ценных бумагах: *www.gtlk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7720261827*

Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания гражданской авиации» было создано на основании решения общего собрания учредителей Закрытого акционерного общества «Лизинговая компания гражданской авиации» (Протокол № 1 от 12 ноября 2001 г.) и Договора о создании от 17 ноября 2001 г., заключенного между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения» и Закрытым акционерным обществом «Онлайн».

Общество было зарегистрировано Московской регистрационной палатой, свидетельство серия ЛП № 093532 от 19.11.2001 г.

Общим собранием акционеров ЗАО «Лизинговая компания ГА» (Протокол № 7 от 19 июля 2002 г.) было принято решение о продаже акций Закрытого акционерного общества «Онлайн» Федеральному государственному унитарному предприятию «Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения». На основании Договора № 01 купли – продажи акций от 23 июля 2002 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения» стало единственным акционером общества, владельцем 100 % акций.

На основании письма Федерального агентства воздушного транспорта от 11.02.2005 № НШ 1.12-131 и письма Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 07.02.2005 г. № 19, а также на основании передаточного распоряжения от 17.02.2005 г. акции общества были переданы в собственность Российской Федерации, управление акциями общества возложено на Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

На основании Распоряжения Росимущества от 17 января 2006 г. № 57-р Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания ГА» было преобразовано в Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» («ОАО «ГТЛК»).

На основании Постановления Правительства РФ № 93 от 04 февраля 2009 г. «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в настоящее время единственным владельцем 1 000 100 (одного миллиона ста) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ГТЛК» является Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.

Цели создания эмитента: Целью создания общества является оказание услуг в сфере финансовой аренды (лизинга). Общество оказывает услуги финансовой аренды (лизинга) выступая в качестве лизингодателя.

ОАО «ГТЛК» – универсальная лизинговая компания.

Государственная транспортная лизинговая компания предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. ОАО «ГТЛК» реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведет самостоятельные эффективные лизинговые проекты в партнерстве с ведущими российскими банками.

ОАО «ГТЛК» предлагает комплексные решения для предприятий областей и регионов, представителей малого и среднего бизнеса, крупного корпоративного сектора.

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещенных эмиссионных ценных бумагах эмитента:

Сведения о каждой категории (тине) акций эмитента:

По каждой категории (типу) акций указываются:

категория акций (обыкновенные, привилегированные): *обыкновенные именные бездокументарные*

номинальная стоимость каждой акции: *10 000 (Десять тысяч) рублей*

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *1 000 100 (Один миллион сто тысяч) штук*

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), – также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
31.01.2002г.	1-01-32432-Н
26.08.2004г.	1-01-32432-Н-001D*
21.07.2009г.	1-01-32432-Н-001D**

** - приказом ФСФР России № 2654 от 31.10.2005г. дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций признан несостоявшимся, аннулирована государственная регистрация дополнительного выпуска акций в результате не размещения ни одной акции выпуска.*

*** - в связи с истечением трех месяцев с момента регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 1-01-32432-Н-001D, индивидуальный номер (код) 001D был аннулирован приказом ФСФР России №10-2749/пз-и от 21.10.2010г.*

Сведения об облигациях эмитента:

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки*

Количество размещенных ценных бумаг серии 01: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 01: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-32432-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27 ноября 2012 года*

Регистрирующий орган: *ФСФР России*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки*

Количество размещенных ценных бумаг серии 02: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-32432-Н*

Дата государственной регистрации выпуска: *27 ноября 2012 года*

Регистрирующий орган: *ФСФР России*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещенных ценных бумаг серии БО-01: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Идентификационного номера выпуска: *4B02-01-32432-Н*

Дата присвоения идентификационного номера выпуска: *28 августа 2013г.*

Орган, присвоивший идентификационный номер выпуска: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещенных ценных бумаг серии БО-02: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Идентификационного номера выпуска: *4B02-02-32432-Н*

Дата присвоения идентификационного номера выпуска: 28 августа 2013г.

Орган, присвоивший идентификационный номер выпуска: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещаемых эмиссионных ценных бумагах эмитента, в отношении которых подготовлен настоящий Проспект ценных бумаг:

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Общая номинальная стоимость: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Общая номинальная стоимость: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

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

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 см. в разделе II и разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Условия обеспечения: *Обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 не предусмотрено.*

Условия конвертации: *Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не являются конвертируемыми.*

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Основные цели эмиссии Биржевых облигаций Эмитента и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

- *Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.*
- *Привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков.*
- *Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.*

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Основные цели эмиссии Биржевых облигаций Эмитента и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

- *Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.*
- *Привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков.*
- *Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.*

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования

определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

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

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и «Компания», «ГТЛК» относятся к Открытому акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» (сокращенно – ОАО «ГТЛК»).

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-03», «Биржевые облигации серии БО-04», совместно могут именоваться «Биржевые облигации» или «Биржевая облигация».

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>, а также страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по адресу: www.gtlk.ru, (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет»). Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.

Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 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 (далее именуется – «Лента новостей»).

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций серии БО-03 и Биржевых облигаций серии БО-04 см. в разделе II и разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, 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

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	Медведев Юрий Митрофанович (председатель)	1948
2	Варварин Александр Викторович	1975
3	Донченко Вадим Валерианович	1948
4	Германович Алексей Андреевич	1977
5	Еганян Альберт Суренович	1978
6	Михайлов Вячеслав Викторович	1974
7	Храмагин Сергей Николаевич	1965

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

*Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного
исполнительного органа эмитента:*

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Храмагин Сергей Николаевич	1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40701810838170000304*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40701810138170000321*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: 044525225
Номер счета: 40702810740020002824
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*
Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840040020002824
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*
Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840340021002824
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*
Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978640020002824
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: *расчетный (текущий в Евро)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*
Место нахождения: *Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978940021002824
Корр. счет: 3010181040000000225
Тип счета: *расчетный (транзитный в Евро)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*
Место нахождения: *107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27*
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40701810401600000021
Корр. счет: 3010181020000000593
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
Место нахождения: **107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27**
ИНН: **7728168971**
БИК: **044525593**
Номер счета: **40701840901600000012**
Корр. счет: **30101810200000000593**
Тип счета: **расчетный (текущий в долларах США)**

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
Место нахождения: **107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27**
ИНН: **7728168971**
БИК: **044525593**
Номер счета: **40701840201600000013**
Корр. счет: **30101810200000000593**
Тип счета: **расчетный (транзитный в долларах США)**

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
Место нахождения: **107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27**
ИНН: **7728168971**
БИК: **044525593**
Номер счета: **40701978901600000010**
Корр. счет: **30101810200000000593**
Тип счета: **расчетный (текущий в Евро)**

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**
Место нахождения: **107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27**
ИНН: **7728168971**
БИК: **044525593**
Номер счета: **40701978201600000011**
Корр. счет: **30101810200000000593**
Тип счета: **расчетный (транзитный в Евро)**

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**
Место нахождения: **119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.2**
ИНН: **7831000027**
БИК: **044585113**
Номер счета: **40502810777000002202**
Корр. счет: **30101810600000000113**
Тип счета: **расчетный (в рублях РФ)**

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**
Место нахождения: **119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9**
ИНН: **7710030411**
БИК: **044525545**
Номер счета: **40702810600014482076**

Корр. счет: 3010181030000000545
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СМП Банк"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11*
ИНН: *7750005482*
БИК: *044583503*
Номер счета: *40701810200150000153*
Корр. счет: *3010181030000000503*
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СМП Банк"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11*
ИНН: *7750005482*
БИК: *044583503*
Номер счета: *40701840500150000153*
Корр. счет: *3010181030000000503*
Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СМП Банк"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11*
ИНН: *7750005482*
БИК: *044583503*
Номер счета: *40701840800151000153*
Корр. счет: *3010181030000000503*
Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СМП Банк"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11*
ИНН: *7750005482*
БИК: *044583503*
Номер счета: *40701978100150000153*
Корр. счет: *3010181030000000503*
Тип счета: *расчетный (текущий в Евро)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СМП Банк"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11*
ИНН: *7750005482*
БИК: *044583503*
Номер счета: *40701978400151000153*
Корр. счет: *3010181030000000503*
Тип счета: *расчетный (транзитный в Евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Московский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный Банк РОССИЯ»).*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ «РОССИЯ» (Московский филиал АБ «РОССИЯ»)*

Место нахождения *121069, г. Москва, Мерзляковский переулок, д.18, стр. 2*

ИНН: *7831000122*

БИК: *044599132*

Номер счета: *40502810835010000030*

Корр. счет: *30101810400000000132*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40502810692000003292*

Корр. счет: *30101 810 2 0000 0000823*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701810500030000201*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701810400030000301*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701840700030000204*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701840000030000205
Корр. счет: 3010181070000000187
Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*
Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701978500030000075
Корр. счет: 3010181070000000187
Тип счета: *расчетный (текущий в ЕВРО)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*
Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40701978800030000076
Корр. счет: 3010181070000000187
Тип счета: *расчетный (транзитный в ЕВРО)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*
Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40701810668000000039
Корр. счет: 3010181020000000704
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МСП Банк»*
Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая ул., д. 79*
ИНН: 7703213534
БИК: 044525108
Номер счета: 40701810000220121220
Корр. счет: 3010181020000000108
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МСП Банк»*
Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая ул., д. 79*
ИНН: 7703213534
БИК: 044525108
Номер счета: 40701840700220721220
Корр. счет: 3010181020000000108
Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МСП Банк»*

Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая ул., д. 79*

ИНН: *7703213534*

БИК: *044525108*

Номер счета: *40701840600220821220*

Корр. счет: *30101810200000000108*

Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МСП Банк»*

Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая ул., д. 79*

ИНН: *7703213534*

БИК: *044525108*

Номер счета: *40701978300220721220*

Корр. счет: *30101810200000000108*

Тип счета: *расчетный (текущий в Евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МСП Банк»*

Место нахождения: *115035, Москва, Садовническая ул., д. 79*

ИНН: *7703213534*

БИК: *044525108*

Номер счета: *40701978200220821220*

Корр. счет: *30101810200000000108*

Тип счета: *расчетный (транзитный в Евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2*

ИНН: *7710301140*

БИК: *044525848*

Номер счета: *40701810700000008828*

Корр. счет: *30101810900000000848*

Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2*

ИНН: *7710301140*

БИК: *044525848*

Номер счета: *40701840300001008828*

Корр. счет: *30101810900000000848*

Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "Связь-Банк"*
Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2*
ИНН: *7710301140*
БИК: *044525848*
Номер счета: *40701840600002008828*
Корр. счет: *30101810900000000848*
Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)*
Сокращенное фирменное наименование: *"Русьуниверсалбанк" (ООО)*
Место нахождения: *105064, Москва, Малый Казенный пер., дом 14, стр. 1*
ИНН: *7718120593*
БИК: *044585674*
Номер счета: *40701810400000000022*
Корр. счет: *30101810000000000674*
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк – закрытое акционерное общество*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Нефтепромбанк"*
Место нахождения: *123001, г. Москва, Вспольный переулок, 19/20, стр.1*
ИНН: *7701020946*
БИК: *044585272*
Номер счета: *40501810902005155001*
Корр. счет: *30101810800000000272*
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Промсвязьбанк"*
Место нахождения: *109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22*
ИНН: *7744000912*
БИК: *044525555*
Номер счета: *40701840400000000234*
Корр. счет: *30101810400000000555*
Тип счета: *расчетный (текущий в долларах США)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Промсвязьбанк"*
Место нахождения: *109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22*
ИНН: *7744000912*
БИК: *044525555*
Номер счета: *40701810600000000187*
Корр. счет: *30101810400000000555*
Тип счета: *расчетный (в рублях РФ)*

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Промсвязьбанк"*
Место нахождения: *109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22*
ИНН: *7744000912*

БИК: 044525555

Номер счета: 40701840000001000235

Корр. счет: 30101810400000000555

Тип счета: *расчетный (транзитный в долларах США)*

1.3. Сведения об аудитор(ах) эмитента

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

1. Аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) за 2010, 2011 и 2012 годы, а также сводной бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 и 2011 годы осуществляло Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*

ИНН: *7706118254*

ОГРН: *1027739314448*

Место нахождения: *Россия, 109180, г.Москва, ул. Б.Якиманка, д.25-27/2*

Телефон: *(495) 967-04-95*

Факс: *(495) 967-04-97*

Адрес электронной почты: *vneshaudit@vneshaudit.ru; info@vneshaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»*

Место нахождения: *117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.14, к.1, офис 419*

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *проверка бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010, 2011 и 2012 годы, а также проверка сводной бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 и 2011 годы.*

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 Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2010, 2011 и 2012 годы, а также сводная бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2010 и 2011 годы.*

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2013 года аудитором, осуществившим аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

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): *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.*

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

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

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

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

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

Аудитор не входит в состав акционеров эмитента, эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и эмитентом не заключались договоры займа/кредита. Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно п. 1 ст. 8 которого 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 и дети супругов) 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 и дети супругов).

Основной мерой, предпринятой эмитентом для предотвращения зависимости эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Выбор аудитора для проведения независимой проверки отчетности Эмитента по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) осуществлялся в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской

деятельности", путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с условиями, установленными в конкурсной документации, по результатам торгов победившей признана заявка Закрытого акционерного общества «Эйч Эл Би Внешаудит».

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

Совет директоров ОАО "ГТЛК" рекомендует на утверждение общему собранию акционеров, в лице Министерства транспорта Российской Федерации, кандидатуру аудитора.

В соответствии с Уставом ОАО "ГТЛК", утвержденным распоряжением Минтранса России от 14.12.2009 № ИЛ-93-р, общее собрание акционеров, в лице Министерства транспорта Российской Федерации, осуществляет утверждение аудитора общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *В отношении бухгалтерской отчетности за 2010, 2011 и 2012 годы работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.*

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 проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

за 2010 год – 1 475 000 рублей (в т.ч. НДС);

за 2011 год – 2 187 000 рублей (в т.ч. НДС);

за 2012 год – 1 958 800 рублей (в т.ч. НДС).

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

Аудит финансовой отчетности Эмитента по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО) за 2010, 2011 и 2012 годы осуществляло Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КПМГ»*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

Место нахождения: *Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.10, блок «С», эт.31*

Телефон: *(495) 937-44-77*

Факс: *(495) 967-44-99*

Адрес электронной почты: *Moscow@kptmg.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»*

Место нахождения: *105120, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д.3/9, стр.3*

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *2010, 2011 и 2012 годы.*

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): *финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010, 2011 и 2012 годы.*

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): *Факторов, которые могут оказать*

влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.

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

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

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

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

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

Аудитор не входит в состав акционеров эмитента, эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и эмитентом не заключались договоры займа/кредита. Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно п. 1 ст. 8 которого 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 и дети супругов) 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 и дети супругов). Основной мерой, предпринятой эмитентом для предотвращения зависимости эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Выбор аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности осуществлялся в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В соответствии с условиями, установленными в конкурсной документации, по результатам торгов победившей признана конкурсная заявка Закрытого акционерного общества «КПМГ». Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. Уставом Эмитента процедура утверждения кандидатуры аудитора, осуществляющего аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, не предусмотрена.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется договором на проведение аудиторской проверки.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **В соответствии с договором, заключенным в 2011 году аудитор осуществил проверку финансовой отчетности Эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проделанную работу – 13 285 697,55 рублей (в т.ч. НДС). В соответствии с договором, заключенным в 2012 году, аудитор осуществил проверку финансовой отчетности Эмитента за 2012 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проделанную работу – 5 339 500,00 рублей (в т.ч. НДС). В соответствии с договором, заключенным в 2013 году, аудитор обязуется осуществить проверку финансовой отчетности Эмитента за 2013 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченного в виде аванса эмитентом аудитору – 4 743 600,00 рублей (в т.ч. НДС).**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги – отсутствуют, отсроченные платежи в размере 1 185 900,00 рублей будут оплачены аудитору по факту исполнения обязательств по договору.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Эмитентом для определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
 - рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
 - рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
 - а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик не привлекался.
- Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 не предусмотрено.

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг:

ФИО: Пластинина Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1962 г.

Сведения об основном месте работы:

Организация: Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»

Должность: Главный бухгалтер

Телефон: (495) 221-00-12 (доб. 1080)

Факс: (495) 221-00-06

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *процентные неконвертируемые*

Полное наименование облигаций выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Срок погашения:

Дата начала: *3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *процентные неконвертируемые*

Полное наименование облигаций выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Срок погашения:

Дата начала: *3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

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.*

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

*Способ размещения ценных бумаг: **Открытая подписка.***

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

*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 отсутствует.***

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

*В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. Организация, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор») - Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
Место нахождения: *г.Москва, Пресненская набережная, д.12*
ИНН: *7703585780*
ОГРН: *1067746393780*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора, в том числе:

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (далее по тексту «Андеррайтер», либо «Андеррайтер выпуска Биржевых облигаций»), действующий по поручению и за счёт Эмитента - Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*
Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*
Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*
ИНН: *7703585780*
ОГРН: *1067746393780*
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- 1. размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств,*

2. *выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ,*
3. *перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора,*
4. *информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств,*
5. *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору при согласовании с Эмитентом.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.*

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

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

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

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.*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

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

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Номер счета: *30411810700001001076*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *775001001*

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта.

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Сведения о ФБ ММВБ:

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 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

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

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

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

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

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.

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

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

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

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

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

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить

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

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

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

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

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

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

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *По ценным бумагам серий: БО-03 и БО-04 предусмотрено централизованное хранение.*

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций: *Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.*

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту (далее «на странице в сети Интернет»). При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: www.gtlk.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>.

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулиующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события:

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

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

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

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1; телефон: (495) 221-00-12, факс: (495) 221-00-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

и) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

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

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

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

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

1) В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011г. № 11-46/пз-н, далее – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг, не требуется.

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

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

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

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

о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;

- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;

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

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

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

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

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

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

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

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

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*
- дату приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению, место нахождения агента по приобретению, сведения о реквизитах его лицензии (номер, дата выдачи*

и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

ф) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций, либо о смене такого агента.

Не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению,
- место нахождения агента по приобретению,
- сведения о реквизитах его лицензии (номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

1) Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах.

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме сообщения о существенном факте «о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки в отношении возникновения права - с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению; в отношении прекращения права - с даты наступления события (совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций эмитента права на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

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

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

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренные нормативными актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

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

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления

уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращение действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренные нормативными актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

ы) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами, а также нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: *указанная обязанность существует.*

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Основные цели эмиссии Биржевых облигаций Эмитента и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

- *Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.*
- *Привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков.*
- *Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.*

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Основные цели эмиссии Биржевых облигаций Эмитента и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

- *Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.*
- *Привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных заемщиков.*
- *Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.*

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

IV. Подробная информация о эмитенте

4.1. История создания и развития эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование:

<i>Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»</i>	<i>введено с 15.06.2006 года</i>
---	----------------------------------

Сокращенное фирменное наименование:

<i>ОАО «ГТЛК»</i>	<i>введено с 15.06.2006 года</i>
-------------------	----------------------------------

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием иных юридических лиц. Однако во избежание смешения наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место нахождения.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).

Свидетельство на товарный знак: *№453838 от 14.02.2012г.*

Срок действия регистрации: *01 марта 2021г.*

Орган, выдавший лицензию/патент: *Федеральная служба по интеллектуальной собственности.*

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания гражданской авиации»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО «Лизинговая компания ГА»*

Дата внесения изменения в наименование: *15.06.2006г.*

Основание внесения изменения в наименование: *на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Лизинговая компания гражданской авиации», в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 17.01.2006г. № 57-р, Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания гражданской авиации» реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания».*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	727.376
---	---------

Дата государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	<i>19.11.2001г.</i>
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)	<i>Московская регистрационная Палата при Правительстве Москвы</i>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица	<i>1027739407189</i>
Дата присвоения основного государственного регистрационного номера (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый реестр юридических лиц)	<i>18.10.2002 г.</i>
Номер свидетельства о государственной регистрации (серия и номер)	<i>77 №005404964</i>
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц	<i>Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве</i>

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1</i>
Номер телефона, факса	<i>(495) 221-00-12, (495) 221-00-06</i>
Адрес электронной почты	<i>gtlk@gtlk.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ценных бумагах	<i>www.gtlk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532</i>

Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Дирекция по юридическим вопросам*

Место нахождения	<i>Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1</i>
Номер телефона, факса	<i>(495) 221-00-12, (495) 221-00-06</i>
Адрес электронной почты	<i>meshcheriakova@gtlk.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет	<i>www.gtlk.ru</i>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7720261827

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, 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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (наевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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: *1*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

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): *в течение пяти последних завершённых финансовых лет и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.*

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

Дата составления такого списка: *в течение пяти последних завершённых финансовых лет и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.*

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый 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:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс»

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»

форма №3 «Отчет об изменениях капитала»

форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»

Аудиторское заключение за 2010г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

«Бухгалтерский баланс»

«Отчет о прибылях и убытках»

«Отчет об изменениях капитала»

«Отчет о движении денежных средств»

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»

Аудиторское заключение за 2011г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год (Приложение № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

«Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.»

«Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2012 г.»

«Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2012 г.»

«Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2012 г.»

«Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.12 г. и отчету о финансовых результатах за 2012 г.»

Аудиторское заключение.

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Финансовая отчетность эмитента за 2010-2011гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной финансовой отчетности.

Состав отчетности:

Финансовая отчетность за 2010 год (Приложение № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

*«Заключение независимых аудиторов»
«Отчет о финансовом положении»
«Отчет о совокупной прибыли»
«Отчет о движении денежных средств»
«Отчет об изменениях в составе собственных средств»
«Пояснения к финансовой отчетности»*

Финансовая отчетность за 2011 год (Приложение № 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

*«Заключение независимых аудиторов»
«Отчет о финансовом положении»
«Отчет о совокупной прибыли»
«Отчет о движении денежных средств»
«Отчет об изменениях в составе собственных средств»
«Пояснения к финансовой отчетности»*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, 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, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, эмитент формирует квартальную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2013 года (Приложение № 6), в следующем составе:*
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2013 г.,
- Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 г.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском языке за последний заверченный отчетный квартал: *Квартальная финансовая отчетность Эмитента, составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо отличными от МСФО, международно признанными правилами за последний заверченный отчетный квартал, не составлялась.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена годовая сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 10 к настоящему Проспекту

ценных бумаг).

В состав консолидированной финансовой отчетности входят:

- *Аудиторское заключение*
- *сводный бухгалтерский баланс на 31.12.2010г.;*
- *сводный отчет о прибылях и убытках за 2010 г.;*
- *сводный отчет о движении денежных средств за 2010 г.;*
- *сводный отчет об изменениях капитала за 2010 г.;*
- *приложение к сводному бухгалтерскому балансу (форма №5) на 31.12.2010 г.;*
- *пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности за 2010 г.*

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 11 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

В состав сводной бухгалтерской отчетности входят:

- *Аудиторское заключение*
- *сводный бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.;*
- *сводный отчет о прибылях и убытках за 2011 г.;*
- *сводный отчет о движении денежных средств за 2011 г.;*
- *сводный отчет об изменениях капитала за 2011 г.;*
- *пояснения к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках за 2011 г.;*
- *пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности за 2011 г.*

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность за 2012 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется в связи с подготовкой годовой консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, на русском языке за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет:

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена консолидированная финансовая отчетность Эмитента по МСФО за 2012 год (Приложение № 12 к настоящему Проспекту ценных бумаг)

В состав консолидированной финансовой отчетности входят:

«Аудиторское заключение»

«Консолидированный отчет о финансовом положении»

«Консолидированный отчет о совокупном доходе»

«Консолидированный отчет о движении денежных средств»

«Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств»

«Пояснения к консолидированной финансовой отчетности»

В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена промежуточная консолидированная сокращенная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.2013г. и за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2013г. по МСФО (Приложение № 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг)

В состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности входят:

«Аудиторское заключение»

«Промежуточный консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении»

«Промежуточный консолидированный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе»

«Промежуточный консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств»

«Промежуточный консолидированный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств»

«Пояснения к промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности»

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 утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершённый финансовый год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг: *Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими*

стандартами бухгалтерского учета.

Положения об учетной политике Эмитента на 2010-2013 годы приведены в составе Приложения № 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж эмитента от обычных видов деятельности, 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 отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел доходов от экспорта.*

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

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было.*

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

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-03*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *процентные неконвертируемые*

Полное наименование облигаций выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.*

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-04*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *процентные неконвертируемые*

Полное наименование облигаций выпуска: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.*

Срок погашения:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Срок погашения:

Дата начала: *3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Срок погашения:

Дата начала: *3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:
количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД.*

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом. 12*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее и ранее по тексту - «Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске» и «Проспект ценных бумаг» или «Проспект») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее - «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также - «НРД»). Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными,

приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

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 владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД или Депозитарии.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами, в том числе правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

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

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются 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 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 Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевым облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 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 Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям;

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

Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также –

«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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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 и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Для Биржевых облигаций серии БО-03 и БО-04:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

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

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

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

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта.

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

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

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

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

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

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

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

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Сведения о ФБ ММВБ:

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 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

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

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

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Биржевых облигаций;*

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

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

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

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.

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

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

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

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

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

в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

информацию Андеррайтеру.

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

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

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

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

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

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

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

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

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

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

исполнительного органа Эмитента.

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

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

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

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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: *Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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 (Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 и Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04) были утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», принятым «27» марта 2014 г., Протокол № 44/2014 от «28» марта 2014 г.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Одновременно с размещением Биржевых облигаций 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) не планируется.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 предусмотрено централизованное хранение.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: *не установлена.*

9.1.2. Дополнительное сведения о размещаемых облигациях

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

а) Размер дохода по облигациям:

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют сорок купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

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

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$KD = Cj * Nom * (Tj - Tj-1) / (365 * 100\%)$, где

KD - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Cj - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;

Tj - дата окончания j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону С (1) может определяться: А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. Заявки на приобретение Биржевых облигаций

		<p>направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.</p> <p>Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена приобретения (100% от номинала); - количество Биржевых облигаций; - величина процентной ставки по первому купону; - 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. <p>В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.</p> <p>В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.</p> <p>При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.</p> <p>Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.</p> <p>По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту.</p> <p>Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину</p>
--	--	--

		<p>приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.</p> <p>На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	--	--

2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по второму купону – (С2) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	--	--

3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по третьему купону – (С3) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.</p>
--	---	--

4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с даты начала</p>	<p>Процентная ставка по четвертому купону – (С4) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую</p>
--	--	--

день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций.	облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--------------------------------	---

5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятому купону – (С5) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестому купону – (С6) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – (С7) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – (С8) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону.

Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятому купону – (С9) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону.

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по десятому купону – (С10) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону – (С11) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по одиннадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	--	---

12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону – (С12) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двенадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

13. Купон: порядок определения процентной ставки по тринадцатому купону.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону – (С13) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тринадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четырнадцатому купону – (С14) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четырнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

15. Купон: порядок определения процентной ставки по пятнадцатому купону.

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятнадцатому купону – (С15) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

16. Купон: порядок определения процентной ставки по шестнадцатому купону.

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестнадцатому купону – (С16) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

17. Купон: порядок определения процентной ставки по семнадцатому купону.

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по семнадцатому купону – (С17) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по семнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

18. Купон: порядок определения процентной ставки по восемнадцатому купону.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восемнадцатому купону – (С18) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восемнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

19. Купон: порядок определения процентной ставки по девятнадцатому купону.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятнадцатому купону – (С19) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятнадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

20. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцатому купону.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцатому купону – (С20) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

21. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать первому купону.

Датой начала купонного периода двадцать первого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать первого купона является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать первому купону – (С21) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

22. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать второму купону.

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать второго купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать второму купону – (С22) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

23. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать третьему купону.

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать третьего купона является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать третьему купону – (С23) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

24. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать четвертому купону.

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать четвертого купона является 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать четвертому купону – (С24) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

25. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать пятому купону.

Датой начала купонного периода двадцать пятого купона является 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать пятого купона является 2275-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать пятому купону – (С25) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

26. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать шестому купону.

Датой начала купонного периода двадцать шестого купона является 2275-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать шестого купона является 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать шестому купону – (С26) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	--

27. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать седьмому купону.

Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона является 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать седьмого купона является 2457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать седьмому купону – (С27) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

28. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать восьмому купону.

Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона является 2457-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать восьмого купона является 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать восьмому купону – (С28) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

29. Купон: порядок определения процентной ставки по двадцать девятому купону.

Датой начала купонного периода двадцать девятого купона является 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцать девятого купона является 2639-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по двадцать девятому купону – (С29) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по двадцать девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	--

30. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцатому купону.

Датой начала купонного периода тридцатого купона является 2639-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцатого купона является день с 2730-й даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцатому купону – (С30) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцатому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

31. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать первому купону.

Датой начала купонного периода тридцать первого купона является 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать первого купона является 2821-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать первому купону – (С31) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

32. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать второму купону.

Датой начала купонного периода тридцать второго купона является 2821-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать второго купона является 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать второму купону – (С32) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

33. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать третьему купону.

Датой начала купонного периода тридцать третьего купона является 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать третьего купона является 3003-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать третьему купону – (С33) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

34. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать четвертому купону.

Датой начала купонного периода тридцать четвертого купона является 3003-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать четвертого купона является день с 3094-й даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать четвертому купону – (С34) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

35. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать пятому купону.

Датой начала купонного периода тридцать пятого купона является 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать пятого купона является 3185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать пятому купону – (С35) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

36. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать шестому купону.

Датой начала купонного периода тридцать шестого купона является 3185-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать шестого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать шестому купону – (С36) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

37. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать седьмому купону.

Датой начала купонного периода тридцать седьмого купона является 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать седьмого купона является 3367-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать седьмому купону – (С37) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

38. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать восьмому купону.

Датой начала купонного периода тридцать восьмого купона является 3367-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать восьмого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать восьмому купону – (С38) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

39. Купон: порядок определения процентной ставки по тридцать девятому купону.

Датой начала купонного периода тридцать девятого купона является 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода тридцать девятого купона является 3549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по тридцать девятому купону – (С39) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по тридцать девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
---	--	---

40. Купон: порядок определения процентной ставки по сороковому купону.

Датой начала купонного периода сорокового купона является 3549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода сорокового купона является день с 3640-й даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по сороковому купону – (С40) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по сороковому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой облигации», указанным выше.
--	---	---

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго.

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...40).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- не позднее 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежит эмитенту по адресу: www.gtlk.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532> (далее по тексту «на странице в сети Интернет». При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: www.gtlk.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет

обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости, без учета накопленного купонного дохода на Дату приобретения по требованию владельцев, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

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

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 40$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона (далее – «Дата установления i -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

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

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Форма погашения облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»).

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

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых 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 Биржевые облигации подлежат погашению;

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

ненадлежащим образом.

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

порядок и срок выплаты процентов (купона) по Биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона: Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й (Девятьсот

Датой окончания купонного периода тридцать шестого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать седьмого купона является 3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать восьмого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тридцать девятого купона является 3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода сорокового купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

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

Порядок выплаты купонного дохода:

Согласно статье 7.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

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

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: *По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04, на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций Эмитента серий: БО-03 и БО-04.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются:

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций;

порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций;

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций;

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций

В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство;

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п.2.9 Проспекта.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении)

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где*

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...40$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

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

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций могут направить заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении», «Требование») в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному

погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом от владельца Биржевых облигаций Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций»).

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

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

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;

к) **БИК** (для кредитных организаций);

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

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- **полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;**
- **полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;**
- **место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;**
- **реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;**
- **налоговый статус владельца Биржевых облигаций;**

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

- **код иностранной организации (КИО)– при наличии;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- **к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;**
- **к лицам, представившим Требования, не соответствующее установленным критериям.**

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

- **нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства**

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

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

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

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

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

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им 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.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратившись с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

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

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

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

А. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения

облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Б. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(-ых) периода(-ов) в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное

погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.

В. 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 Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Г. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются:

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.

В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению, либо о смене такого лица.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена ниже.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены

условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

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

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их Эмитентом:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать: Открытому акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии _____ (номер серии Биржевых облигаций): Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее и ранее по тексту – «Дата приобретения по требованию владельцев»);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Исходя из порядка определения процентных ставок по купонам, указанного в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом. Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

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

облигаций условиях.

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

Информация о порядке и условиях приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами раскрывается не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято решение об их приобретении:

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

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

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- *на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.
- В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об условиях и итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/по соглашению с владельцами Биржевых облигаций) (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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 досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае:

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

2) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

3) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

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

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

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

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

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).*

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;*

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;*

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;*

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и*

т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;²

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

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

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

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

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

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

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

представительству получателя дохода в РФ);

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

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

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

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

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

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

3. Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Биржевых облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по приобретению Биржевых облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленный купонный доход, в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям и накопленного купонного дохода в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода за

неоконченный купонный период по Биржевым облигациям в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- *реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*
- *реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- *номинальной стоимости;*
- *накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске.*

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счёта на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счёта депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

5. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения

номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Биржевых облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам и/или доверительным управляющим или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода и/или непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям и накопленного купонного дохода по ним и процентов за несвоевременное погашение/досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям и/или приобретение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга, купонного дохода и/или непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям и накопленного купонного дохода по ним должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

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

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

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий: БО-03 и БО-04 не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2013 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 Биржевым облигациям выпуска	<i>5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций серии БО-03</i>
1) стоимости чистых активов эмитента	<i>24 799 012 тыс. руб.</i>
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	<i>отсутствует</i>

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения обязательств по облигациям	<i>отсутствует</i>
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	<i>отсутствует</i>
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	<i>отсутствует</i>

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: **24 799 012 тыс. руб.**

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2013 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 Биржевым облигациям выпуска	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций серии БО-04
1) стоимости чистых активов эмитента	24 799 012 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	<i>отсутствует</i>
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения обязательств по облигациям	<i>отсутствует</i>
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	<i>отсутствует</i>
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	<i>отсутствует</i>

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: 24 799 012 тыс. руб.

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещаемые Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 не являются российскими депозитарными расписками.

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

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

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, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями 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 (принятие) 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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»:

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.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *Эмитент не осуществляет эмиссию акций.*

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.*

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершающихся финансовых лет:

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последних 5 завершающихся финансовых лет с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: *облигации на предъявителя*

Форма ценной бумаги: *документарные*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32432-Н от 27 ноября 2012 года)*

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

Дата размещения: *29.01.2013г.*

Дата начала обращения: 01.02.2013г.

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2013г.	102,30	90,00	101,96
II кв. 2013г.	102,70	100,75	101,24
III кв. 2013г.	102,25	101,00	102,06
IV кв. 2013г.	102,11	99,35	99,92

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062).

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Серия: 02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32432-Н от 27 ноября 2012 года)

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Дата размещения: 01.02.2013г.

Дата начала обращения: 07.02.2013г.

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
I кв. 2013г.	103,70	98,50	101,79
II кв. 2013г.	104,18	100,75	101,27
III кв. 2013г.	103,97	100,01	102,08
IV кв. 2013г.	102,23	85,87	100,50

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062).

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на предъявителя

Форма ценной бумаги: документарные

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-01-32432-Н от 28.08.2013 года)

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Дата размещения: 24.09.2013г.

Дата начала обращения: 25.09.2013г.

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
III кв. 2013г.	101,00	100,00	100,24
IV кв. 2013г.	101,25	99,00	99,90

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062).

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценной бумаги: **биржевые облигации на предъявителя**

Форма ценной бумаги: **документарные**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-02-32432-H от 28.08.2013 года)**

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

Дата размещения: **26.09.2013г.**

Дата начала обращения: **27.09.2013г.**

% от номинальной стоимости

Отчетный квартал	Наибольшая цена сделок	Наименьшая цена сделок	Рыночная цена*
III кв. 2013г.	100,35	100,01	100,31
IV кв. 2013г.	100,30	98,50	99,96

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», 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 г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи: **20 декабря 2013г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организация, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор») - Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Организатора, в том числе:

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении (далее по тексту «Андеррайтер», либо «Андеррайтер выпуска Биржевых облигаций»), действующий по поручению и за счёт Эмитента - Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут

быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- *размещение Биржевых облигаций после допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и не ранее установленной в соответствии с эмиссионными документами даты начала размещения при условии исполнения Эмитентом обязательств,*
- *выставление встречных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с регламентом и правилами ФБ ММВБ,*
- *перечисление денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного Договора,*
- *информировать Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств,*
- *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору при согласовании с Эмитентом.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.

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

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

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

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

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

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском к иному выпуску.*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска Биржевых облигаций ко вторичному обращению на Бирже.*

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: *Предполагаемый срок обращения*

ценных бумаг Эмитента с даты начала обращения и до даты погашения ценных бумаг.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 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.

В результате размещения Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04 доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации серий: БО-03 и БО-04.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 52 345 000 рублей (1,047% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;*

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: *не более 50 000 000 рублей (не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

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):

- *допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *комиссия при размещении: 625 000 рублей (0,013% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *включение и поддержание в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, – не более 620 000 рублей (0,012% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

Итого: не более 1 545 000 рублей (0,031% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

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 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

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 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за хранение сертификата Биржевых облигаций: не более 500 000 рублей (0,01% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

Для Биржевых облигаций серии БО-04.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 52 245 000 рублей (1,045% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации;*

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: *не более 50 000 000 рублей (не более 1,0% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

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):

- *допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 рублей (0,003% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *за присвоение Биржевым облигациям идентификационного номера: 50 000 рублей (0,001% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *комиссия при размещении: 625 000 рублей (0,013% от номинальной стоимости Биржевых облигаций),*

- *включение и поддержание в списке ценных бумаг, допущенных к торгам, – не более 620 000 рублей (0,012% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

Итого: не более 1 445 000 рублей (0,029% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

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 рублей (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

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 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за хранение сертификата Биржевых облигаций: не более 500 000 рублей (0,01% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04:

Согласно пункту 3 статьи 26 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» выпуск Биржевых облигаций может быть признан несостоявшимся после

присвоения ему идентификационного номера и до начала размещения Биржевых облигаций. Поскольку до начала размещения Биржевых облигаций приобретателями не может быть осуществлена их оплата, признание выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся не влечет за собой возврата денежных средств. В случае, получения Эмитентом по каким-либо причинам денежных средств в оплату Биржевых облигаций до начала их размещения, возврат таких средств осуществляется в порядке указанном ниже.

В случае признания выпуска недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – Комиссия), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан недействительным;
- дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций, выпуск которых признан недействительным;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (в газете "Российская газета"), а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России". Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532>, а также на странице Эмитента в сети «Интернет»: www.gtlk.ru.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ГТЛК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125284, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.31а, стр.1*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: *В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций серий: БО-03 и БО-04, отсутствует.

Х. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Сведения ниже приведены в отношении Биржевых облигаций серий: БО-03, БО-04:

1. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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

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

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C_j – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: **отсутствуют.**