

Утвержден “ 21 ” июля 20 15 г.

Зарегистрирован “ 22 ” сентября 20 15 г.

внеочередным общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Концерн «РОССИУМ»

Государственный регистрационный номер

4 - 0 1 - 3 6 4 7 9 - R -

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

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

Протокол № 55  
от “ 21 ” июля 20 15 г.

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»*

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

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

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

**Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:**  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>

Полномочия единоличного исполнительного органа  
Общества с ограниченной ответственностью «Концерн  
«РОССИУМ» с 20.05.2013г. переданы Обществу с  
ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (в  
соответствии с Договором №07/13 передачи  
полномочий единоличного исполнительного органа  
Управляющей компании от 20.05.2013 г. и протокола №  
41 внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Концерн  
«РОССИУМ» от 20.05.2013 г.).

Президент ООО «МКБ Капитал» -  
управляющей компании  
ООО «Концерн «РОССИУМ»

подпись

Р.И. Авдеев

Дата “09” сентября 2015 г.

Главный бухгалтер  
ООО «Концерн «РОССИУМ»

подпись

Н.В. Таланова

Дата “09” сентября 2015 г.

М.П.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<b>Введение</b>	7
<b>I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг</b>	13
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	13
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	13
1.3. Сведения об оценщике эмитента	19
1.4. Сведения о консультантах эмитента	19
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	20
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	21
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	21
2.2. Рыночная капитализация эмитента	22
2.3. Обязательства эмитента	22
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	22
2.3.2. Кредитная история эмитента	23
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	23
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	25
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	26
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	26
2.5.1. Отраслевые риски	26
2.5.2. Страновые и региональные риски	29
2.5.3. Финансовые риски	30
2.5.4. Правовые риски	32
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	33
2.5.6. Стратегический риск	34
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	35
2.5.8. Банковские риски	35
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b>	36
3.1. История создания и развитие эмитента	36
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	36
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	36
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	36
3.1.4. Контактная информация	37
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	37
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	37
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	37
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	37
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	38
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	40
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	40
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	40
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	41

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	41
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	41
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	41
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	41
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	41
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	41
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	41
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	42
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	42
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	43
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	43
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	45
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	53
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	53
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	54
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	56
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	56
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	57
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	59
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	61
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	61
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	64
4.7. Конкуренты эмитента	67
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	69
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	69
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	71
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	73
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	73
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	74
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	75

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	75
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	75
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	77
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	77
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	77
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	78
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	78
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	78
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	80
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	83
<b>VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	85
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	85
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	86
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	86
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	87
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	87
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	87
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	87
<b>VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и порядке их размещения</b>	89
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	89
8.2. Форма ценных бумаг	89
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	89
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	90
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	90
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	90
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	91
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	92
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	92
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	92
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	93

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	102
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	103
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	103
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	104
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	104
8.9.1. Форма погашения облигаций	105
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	105
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	106
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	112
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	114
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	127
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	128
8.10. Сведения о приобретении облигаций	132
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	139
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	151
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	151
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	151
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	152
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	152
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	152
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	152
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	153
<b>IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	155
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	155
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	155
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	155
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	156
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	157
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	158
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	161
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	161
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	161
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	161
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	161

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	161
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	161
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	161
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	161
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	161
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	162
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	162
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	162
9.8. Иные сведения	162
Приложение № 1. Сертификат ценных бумаг	164
Приложение № 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2012 – 2014 гг.	173
Приложение № 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 31.03.2015 г.	301
Приложение № 4. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2012 – 2014 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	307
Приложение № 5. Учетная политика эмитента	434

## Введение

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (далее – «Эмитент»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Концерн «РОССИУМ»**

Место нахождения: Российская Федерация, **143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1Л.**

Адрес для направления корреспонденции: **Российская Федерация, 107045, город Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.**

Телефон: **+7 (495) 784 76 00**

Факс: **+7 (495) 795 02 74**

Адрес электронной почты: **[info@rossium.ru](mailto:info@rossium.ru)**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5032152372**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1065032052700**

Дата государственной регистрации: **05.07.2006 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.**

Цели создания эмитента: **Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.**

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

**В соответствии с Уставом Эмитента, предметом деятельности Эмитента являются:**

- **сдача в аренду недвижимого имущества;**
- **сдача в аренду оборудования;**
- **лизинговая деятельность;**
- **деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;**
- **создание дочерних предприятий и филиалов в различных регионах РФ и за рубежом;**
- **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;**
- **деятельность в области права;**
- **финансовое посредничество;**
- **участие в деятельности и создании хозяйственных обществ и других организаций с правами юридического лица;**
- **представительство интересов российских и иностранных юридических лиц и граждан различных государственных, судебных, коммерческих, общественных и других организациях и учреждениях, как в РФ, так и за рубежом;**
- **торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка за рубежом товаров народного потребления, средств вычислительной техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электронных устройств, машин, механизмов и другого оборудования, а также комплектующих изделий, необходимых для хозяйственной деятельности Эмитента и удовлетворения потребностей его работников и/или предприятий, учреждений, организаций и частных лиц, имеющих с Эмитентом договорные отношения;**
- **проведение внешнеэкономической деятельности и экспортно-импортных операций, в том числе осуществление торговых операций на отечественном и зарубежном рынках в области производственных интересов заказчиков;**
- **создание и помощь в функционировании предприятиям и другим юридическим лицам (в том числе обществ, концернов и других экономических и общественных образований);**
- **торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество отечественных предприятий и организаций с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных**

предприятий, оформление экспортно-импортных сделок, включая бартер, производственную кооперацию и др.;

- работа в сфере народного образования, в том числе организация дошкольных учреждений, кружков, секций, школ, лицеев, училищ, курсов повышения квалификации и других учебных заведений различного профиля;

- проведение научных работ, производство научно-технической продукции, в том числе оказание информационных услуг на конфиденциальной основе и проведение маркетинговых исследований конъюнктуры отечественного и зарубежного рынков в области производственных интересов заказчиков;

- поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для осуществления совместной деятельности;

- проработка коммерческих предложений российских и зарубежных фирм и частных лиц;

- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и организации хранения грузов;

- оказание агентских и иных услуг, связанных с биржевой деятельностью;

- производство, реализация, закупка, переработка, и хранение сельскохозяйственной продукции, а также продукции животноводства, звероводства, рыбоводства, пчеловодства, грибов, ягод и лекарственных трав;

- оказание туристических и экскурсионных услуг, гостиничный сервис, автосервис;

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, лотереи, благотворительных концертов, спортивных, зрелищных мероприятий, спонсорская деятельность;

- производство строительных материалов и конструкций, деревообработка;

- розничная, оптовая, комиссионная торговля, организация общественного питания, производство и реализация товаров народного потребления;

- приобретение, хранение и реализация продуктов переработки органического сырья; строительство и эксплуатация АЗС;

- спортивно-оздоровительные и медицинские услуги, организация досуга населения, шоу-бизнес;

- оказание услуг по тиражированию и размножению полиграфической продукции, а также создание, тиражирование, показ, покупка и продажа аудио-, видео- и кино- продукции;

- оказание сервисных услуг населению и организациям, в том числе: ремонт, производство и реализация программных продуктов, аудио-видеотехники, электробытовых приборов и запчастей импортного и отечественного производства;

- предоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;

- стройиндустрия и строительство, в том числе капитальный ремонт, реконструкция, реставрация и производство проектно-сметных и строительно-монтажных работ для предприятий и граждан;

- строительство и эксплуатация собственных предприятий, производств, центров, тарных, упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных и демонстрационных залов и других объектов, отвечающих целям и задачам Эмитента или заказчиков;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Эмитент может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Эмитент в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

вид	<i>облигации на предъявителя</i>
категория (тип)	<i>размещаемые ценные бумаги не являются акциями</i>
серия (для облигаций)	<i>01</i>

иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска»), и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»)</i>
количество размещаемых ценных бумаг	<i>10 000 000 (Десять миллионов) штук</i>
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	<i>1 000 (Одна тысяча) рублей.</i>
<b>Порядок и сроки размещения:</b>	
дата начала размещения (или порядок ее определения)	<p><i>Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.</i></p> <p><i>Информация о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей»),</i></li> <li><i>- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922</a> (далее – страница в сети Интернет).</i></li> </ul> <p><i>Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</i></p> <p><i>О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Дата начала размещения Облигаций, установленная 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 Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</i></p> <p><i>В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее</i></p>

	<p><i>1 (Одного) дня до наступления такой даты.</i></p> <p><i>Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.</i></p> <p><i>В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные в настоящем пункте, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.</i></p> <p><i>В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.</i></p>
<p>дата окончания размещения (или порядок ее определения)</p>	<p><i>Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:</i></p> <p><i>а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;</i></p> <p><i>б) дата размещения последней Облигации выпуска.</i></p> <p><i>При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.</i></p> <p><i>Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.</i></p>
<p>цена размещения или порядок ее определения</p>	<p><i>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).</i></p> <p><i>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:</i></p>

	$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ <p>где  <i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  <i>C</i> - размер процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);  <i>T</i> - дата размещения Облигаций выпуска;  <i>T<sub>0</sub></i> - дата начала размещения Облигаций выпуска.  Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p>
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)	<i>Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.</i>
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)	<i>Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.</i>

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

*Указанные ценные бумаги отсутствуют.*

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

*Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности Эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.*

д) иная информация:

*Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещенных эмиссионных ценных бумагах эмитента или об эмиссионных ценных бумагах, которые могут быть размещены:

*По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента нет размещенных эмиссионных ценных бумаг или эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть размещены.*

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

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

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование банка: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**  
(открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование банка: **ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения банка: **107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр.1**

ИНН банка: **7734202860**

БИК: **044585659**

Номер счета: **40702810300020000111**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **рублевый расчетный**

Полное фирменное наименование банка: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**  
(открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование банка: **ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения банка: **107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр.1**

ИНН банка: **7734202860**

Номер счета: **40702840700760009592**

Корр. счет: **30101810300000000659**

Тип счета: **расчетный в долларах США**

Полное фирменное наименование банка **Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование банка: **ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»**

Место нахождения банка: **119021, г. Москва, ул.Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 13**

ИНН банка: **8601000666**

БИК: **044583297**

Номер счета: **40702810685000010338**

Корр. счет: **30101810700000000297**

Тип счета: **рублевый расчетный**

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

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

**1.**

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»</b>
Сокращенное фирменное наименование	<b>ООО «ФинЭкспертиза»</b>

ИНН	7708096662
ОГРН	1027739127734
Место нахождения	129110, Российская Федерация, г.Москва, проспект Мира, д.69, стр.1
Номер телефона и факса	(495)775-22-00
Адрес электронной почты	info@finexpertiza.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента	ООО «ФинЭкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201028038, адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский переулок, д.3/9, строение 3.
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента	2012, 2013, 2014 годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	2012 год: годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями российского законодательства; 2013 год: годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями российского законодательства; 2014 год: годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями российского законодательства.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): **аудит такой отчетности не проводился.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<b>Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.</b>
Предоставление эмитентом заемных средств аудиторам (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<b>Заемные средства не предоставлялись.</b>

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.</i>
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации	<i>Такие лица отсутствуют.</i>

Меры, принятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

*Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его участниками, имеющую право в соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.*

*Эмитент и аудитор действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:*

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 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) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.*

*Основной мерой, принятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

**Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента, отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия.

**Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников.**

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится председательствующим на Общем собрании участников, а утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием участников Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.**

**Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.**

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

**Указанные работы не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

**В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора относятся к компетенции Общего собрания участников Эмитента.**

**Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг. Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

**Эмитентом выплачено вознаграждение ООО «ФинЭкспертиза» в размере 130 000,00 рублей, в том числе НДС 19 830,50 рублей, за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2014 год.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

## 2.

Полное фирменное наименование	<i>Акционерное общество «КПМГ»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>АО «КПМГ»</i>
ИНН	<i>7702019950</i>
ОГРН	<i>1027700125628</i>
Место нахождения	<i>Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, Москва, Россия, 129110</i>

Номер телефона и факса	<i>Тел.: +7 495 937 4477 Факс: +7 495 937 4499</i>
Адрес электронной почты	<i>moscow@kpmg.ru</i>
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента	<i>АО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201028038, адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский переулок, д.3/9, строение 3.</i>
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента	<i>2012, 2013, 2014 годы.</i>
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>2012 год: годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 2013 год: годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 2014 год: годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</i>

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): *аудит такой отчетности не проводился.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента	<i>Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.</i>
Предоставление эмитентом заемных средств аудитором (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	<i>Заемные средства не предоставлялись.</i>

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	<i>Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.</i>
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации	<i>Такие лица отсутствуют.</i>

Меры, принятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

*Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его участниками, имеющую право в соответствии с законодательством РФ на осуществление такой проверки.*

*Эмитент и аудитор действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:*

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 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) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.*

*Основной мерой, принятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.*

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

**Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента, отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия.

**Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников.**

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится председательствующим на Общем собрании участников, а утверждение кандидатуры аудитора - Общим собранием участников Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.**

**Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.**

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

**Указанные работы не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

**В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора относятся к компетенции Общего собрания участников Эмитента.**

**Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг. Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

**Эмитентом выплачено единовременное вознаграждение АО «КПМГ» в размере 9 440 000,00 рублей, в том числе НДС 1 440 000,00 рублей, за оказание услуг по аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2012, 2013, 2014 годы.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

### 1.3. Сведения об оценщике эмитента

**Оценщик Эмитентом не привлекался.**

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

**1. Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МКБ Капитал»**

Место нахождения (юридический адрес): **Российская Федерация, 107045, город Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7708780174**

ОГРН: **1137746035460**

Номер телефона: **+7 (495) 784 76 00**

Номер факса: **+7 (495) 795 02 74**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: **отсутствует.**

**Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

2. Фамилия, имя, отчество: **Авдеев Роман Иванович**

Год рождения: **1967**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»**

Должность: **Президент**

Номер телефона: **+7 (495) 784 76 00**

3. Фамилия, имя, отчество: **Таланова Нина Владимировна**

Год рождения: **1959**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Телефон/факс: **+7 (495) 995-76-43**

**Иных лиц, подписавших Проспект ценных бумаг, нет.**

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.03.2015
Производительность труда, тыс.руб./чел.	4656,20	650,93	616,64	925,70	281,63	72,125
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,027	0,003	0,0001	0,008	0,00006	0,0006
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	16,84	-2,30	-1,71	-7,44	-0,02	-3,05
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0

*Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России от 30.12.2014 N 454-П.*

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

*Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента проводится за пять последних завершённых отчётных лет (2010-2014 гг.) и за последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (1 квартал 2015 г.).*

*Значения приведенных показателей связаны со спецификой деятельности Эмитента. Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», активной собственной хозяйственной деятельности не ведет. Начиная с 2011 года деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом.*

*На протяжении рассматриваемого периода в связи с сокращением выручки от оказания услуг произошло снижение значения показателя «Производительность труда».*

*На протяжении 2010 - 1 квартал 2015 г. значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» находятся на низком уровне в связи с тем, что у Эмитента собственный капитал превышает 99% общей суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств Эмитента.*

*Источником финансирования активов являются собственные средства Эмитента. На протяжении анализируемого периода наблюдается положительная динамика собственного капитала. Прирост собственного капитала Общества обеспечен, в основном, увеличением добавочного капитала.*

*В связи с отсутствием на протяжении анализируемого периода долгосрочных обязательств Эмитента, значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» равно нулю.*

*Структура баланса имеет специфику согласно уставным видам деятельности (сдача внаем недвижимого имущества, капиталовложения в ценные бумаги) и характеризуется как*

*удовлетворительная – финансирование внеоборотных активов Эмитента в большей степени производится за счет собственных средств.*

*Эмитентом соблюдаются требования к стоимости чистых активов, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (положительные чистые активы на протяжении анализируемого периода, стоимость чистых активов существенно выше уставного капитала Общества).*

*Изменение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2011 году обусловлена снижением размера выручки от деятельности Эмитента по сдаче внаем собственного недвижимого имущества, что при одновременном росте управленческих расходов привело к отрицательным значениям данного показателя.*

*На протяжении 2011 – 1 квартал 2015 года виды деятельности, формирующие выручку, отраженную в бухгалтерской отчетности Эмитента (сдача внаем недвижимого имущества, оказание иных услуг), оказывали незначительное влияние на финансовый результат деятельности Эмитента (прибыль), которая формировалась за счет прочих видов дохода.*

*Просроченная задолженность в 2010 – 1 квартал 2015 года у Эмитента отсутствует.*

*Таким образом, принимая во внимание прибыльный характер деятельности Эмитента, финансовое положение Эмитента можно охарактеризовать как стабильное.*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью, информация о рыночной капитализации Эмитента отсутствует.*

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2010</i>	<i>На 31.12.2011</i>	<i>На 31.12.2012</i>	<i>На 31.12.2013</i>	<i>На 31.12.2014</i>
1	2	3	4	5	6
Общая сумма заемных средств, тыс.руб.	-	-	-	140 148	-
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс.руб.	-	-	-	-	-

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента заемных средств на 31.12.2014 г. и 31.03.2015 г.*

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<i>Наименование показателя</i>	<i>На 31.12.2010</i>	<i>На 31.12.2011</i>	<i>На 31.12.2012</i>	<i>На 31.12.2013</i>	<i>На 31.12.2014</i>
1	2	3	4	5	6
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.	174 415	33 734	591	103	1 192

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	-	-	-	-	-
---------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Вид кредиторской задолженности	Значение показателя, тыс.руб.	
	На 31.12.2014	На 31.03.2015
1	2	3
Общий размер кредиторской задолженности	1 191*	12 936
из нее просроченная,	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1076	12 027
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	115	639
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	270
из нее просроченная	0	0
прочая	0	0
из нее просроченная	0	0

\*Общий размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 (1 191 тыс. руб.) не совпадает с размером кредиторской задолженности за 2014 г. (1 192 тыс. руб.), указанной в форме 0710005 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», в связи с погрешностью в округлении.

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

**Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.**

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

**Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, нет.**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

**У Эмитента отсутствуют обязательства по действующим в течение 5 последних завершённых отчетных лет и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.**

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.

В случае, если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.

Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершённых финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершённого финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*тыс.руб.*

<i>№ пп</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.03.2015</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме), в том числе:	0	0	0	12 182 985*	0	0
2	размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	12 182 985*	0	0
3	Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том числе:	0	0	0	12 182 985*	0	0
4	размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	12 182 985*	0	0
5	Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
6	размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц	0	0	0	0	0	0

*\*Размер предоставленного Эмитентом обеспечения в форме залога акций указан в соответствии с суммами, отраженными в договорах залога акций.*

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет 5 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

**2013 год:**

1) вид обеспеченного обязательства: *обеспечение обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и контрагентами от 29 июля 2013 года (далее – «Договор 1»)*

содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство Эмитента и стороны по Договору 1 выплатить стоимость акций по Договору 1 вследствие наступления определенных обстоятельств*

размер обеспеченного обязательства: *\$150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов долларов США)*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *29 июля 2013 года - 25 мая 2014 года*

способ обеспечения: *залог ценных бумаг (акций)*

размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: *стоимость заложенных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (государственный регистрационный номер выпуска 10101978В) составляет 6 091 492 712,43 руб., номинальная стоимость акций 1,00 рубль за акцию, количество заложенных акций 1 446 776 174 штук*

срок, на который обеспечение предоставлено: *31 июля 2013 года - 18 июня 2014 года*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. *обязательство должным образом исполнено.*

2) вид обеспеченного обязательства: *обеспечение обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и контрагентами от 29 июля 2013 года (далее – «Договор 2»)*

содержание обеспеченного обязательства: *Обязательство Эмитента и стороны по Договору 2 выплатить стоимость акций по Договору 2 вследствие наступления определенных обстоятельств*

размер обеспеченного обязательства: *EUR 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов евро)*

срок исполнения обеспеченного обязательства: *29 июля 2013 года - 25 мая 2014 года*

способ обеспечения: *залог ценных бумаг (акций)*

размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: *стоимость заложенных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (государственный регистрационный номер выпуска 10101978В) составляет 6 091 492 712,43 руб., номинальная стоимость акций 1,00 рубль за акцию, количество заложенных акций 1 446 776 174 штук*

срок, на который обеспечение предоставлено: *31 июля 2013 года - 18 июня 2014 года*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. *обязательство должным образом исполнено.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

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

*Информация не приводится.*

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

*Информация не приводится.*

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

*Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности Эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории*

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

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

*Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.*

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика Эмитента по управлению рисками проводится с целью выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Эмитента, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Эмитента.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

*Эмитент осуществляет деятельность по сдаче внаем недвижимого имущества. Однако, данный вид хозяйственной деятельности не оказывает существенное влияние на финансовый результат деятельности Эмитента. Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 70,02% его акций, и осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим дочерним обществом. В связи с этим, отраслевые риски Эмитента описать не представляется возможным.*

На Эмитента влияют риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации как на эмитента, осуществляющего выпуск ценных бумаг. Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:

- изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. В случае изменений законодательства в области ценных бумаг, ухудшающих положение Эмитента и/или инвесторов, Эмитент рассмотрит возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

#### Предполагаемые действия Эмитента:

В случае реализации указанных рисков, Эмитент планирует пересмотреть доходность инвестиций и структуру привлеченного капитала в пользу более дешевых источников финансирования.

Эмитент не является кредитной организацией. В связи с тем, что деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»), значительное влияние на деятельность Эмитента имеет деятельность его дочерней компании.

Основным риском для Банка является кредитный риск. В Банке действует многоуровневая система управления кредитным риском, позволяющая минимизировать риск возможных потерь при коммерческом кредитовании. Стратегическое руководство (утверждение кредитной политики и политики управления рисками, определение принципов кредитной деятельности и управления кредитным риском) осуществляется Наблюдательным советом Банка и Правлением Банка. Координация кредитной деятельности и принятие решений по вопросам кредитования осуществляется кредитным комитетом Банка, в состав которого входят представители всех заинтересованных подразделений, включая риск-менеджмент. Некоторые полномочия Кредитного комитета по принятию решений могут быть делегированы уполномоченным лицам, при условии обязательного подтверждения решений со стороны риск-менеджмента. Координация деятельности по управлению кредитным риском осуществляется специализированным органом управления, подотчетным Правлению Банка – Комитетом по рискам.

Управление кредитным риском включает измерение (оценку) и ограничение (контроль) кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам Банка, так и группам связанных заемщиков. Измерение кредитного риска осуществляется с применением системы оценки, предполагающей анализ индивидуального набора риск-факторов контрагента, исходя из его типа и специфики деятельности. Ограничение (контроль) кредитного риска осуществляется с применением многоуровневой системы лимитов, относящихся как к отдельному контрагенту / кредитному требованию, так и к портфелю кредитных требований, объединенному по определенному принципу (отраслевые лимиты, лимиты по видам деятельности и типам финансирования, лимиты концентрации крупнейших заемщиков и т.д.).

С целью снижения кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков). По всем заявкам на установление лимитов кредитования осуществляется независимая оценка рисков, в ходе которой проводится комплексный и всесторонний анализ потенциальных заемщиков. Управление кредитными рисками, в том числе осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды операций и подразумевает осуществление регулярного мониторинга

*кредитоспособности заемщиков. Банк также тщательно и взвешенно производит анализ потенциальных и действующих заемщиков на предмет экономической безопасности, а также оценку обеспечения, принимаемого в обеспечение обязательств заемщиков перед Банком и последующий контроль за наличием и изменением его фактической стоимости на всех этапах жизни кредитного продукта. Вся кредитная документация проходит тщательную юридическую экспертизу. Под кредитные операции Банком создаются резервы адекватные риску, принятому на себя Банком строго в соответствии с рекомендациями и требованиями Банка России.*

*Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты, конверсионные операции) в Банке используется двухуровневая система. На первом этапе проводится всесторонний анализ банков-контрагентов с целью установления и подтверждения лимитов. При рассмотрении каждого контрагента используется его финансовая отчетность и дополнительные данные, получаемые как от самого контрагента, так и из средств массовой информации и других открытых источников.*

*Основными принципами при определении размеров лимитов являются диверсификация рисков между различными банками-контрагентами, а также установление дифференцированных лимитов на различные финансовые инструменты в рамках общего лимита по операциям с одним контрагентом. Действующая система достаточно консервативна и позволяет избежать потерь на рынке межбанковского кредитования. На втором этапе окончательное решение по лимитам принимается коллегиальным органом – Комитетом по управлению активами и пассивами, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над рисками по межбанковским операциям.*

*Учитывая текущую ситуацию в экономике России, которая вынуждена существовать в условиях усиления геополитической напряженности и действия экономических санкций со стороны иностранных государств в отношении отдельных секторов национальной экономики и ряда государственных и частных организаций, в том числе кредитных, Банк вынужден оперативно реагировать на указанные факторы. В связи с этим Банком применяются более жесткие подходы к оценке кредитных рисков, выражающиеся в консервативных правилах оценки контрагентов и структурировании сделок, корректировки кредитной политики. Также Банк вынужден учитывать сложившуюся ситуацию в экономике в целом и отдельно взятых ее отраслях при ценообразовании кредитных сделок, лимитировании несущих риск операций, как по отдельным контрагентам, группам контрагентов и группах активов Банка, а также при делегировании полномочий уполномоченных органов/ лиц по принятию решений, связанных с принятием Банком кредитных рисков.*

#### **Внешний рынок:**

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. На внешнем рынке такие риски отсутствуют.*

*Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент в своей деятельности не использует сырье, доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют и не окажут влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не использует сырье и услуги на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.*

*Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент оказывает услуги связанным сторонам, в связи с чем риск возможного изменения цен на услуги Эмитента, оценивается как минимальный, и не окажет влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не оказывает услуги на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

### **Страновые риски:**

*Страновой риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).*

*Эмитент является резидентом Российской Федерации. Деятельность Эмитента осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации.*

*Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB-»/Негативный», по версии рейтингового агентства Moody's – «Ba1/ Негативный», по версии рейтингового агентства Standart&Poor's – «BB+/ Негативный».*

*Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и возможный отток капитала.*

*Вследствие возросших с начала 2014 г. геополитических и экономических рисков, связанных в том числе со снижением мировых цен на нефть и введением экономических санкций США и ЕС в отношении Российской Федерации в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, отток капитала из России по данным Банка России за 2014 г. составил 151,5 млрд. долл. США.*

*За 2014 г. и первый квартал 2015 г. стоимость рубля к бивалютной корзине снизилась на 55,9%. Меры, которые Банк России предпринимал за этот период для поддержания курса рубля, потребовали использования золотовалютных резервов в объеме 155,2 млрд. долл. США. При этом объем золотовалютных резервов Российской Федерации сохраняется на высоком уровне и по состоянию на 19.06.2015 г. составляет - 364,6 млрд. долл. США.*

*Увеличение уровня процентных ставок, ослабление курса рубля к основным мировым валютам, а также введенное эмбарго на продовольственные товары, принятое Российской Федерацией в качестве ответных мер на экономические санкции, привели к росту уровня инфляции с 6,45% в 2013 г. до 11,36% в 2014 г., по данным Росстата. По данным Росстата инфляция за январь-май 2015года составила 8,31%.*

### **Региональные риски:**

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Московской области.*

*Московская область имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового агентства Fitch - долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BB+»/Стабильный», по версии рейтингового агентства Moody's – «Ba2/Негативный».*

*Московская область относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента.*

*Эмитент, а также его управляющая и дочерняя компании осуществляют свою деятельность в городе Москва, который имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Москва является политическим, экономическим и финансовым центром Российской Федерации с устойчивой и диверсифицированной экономикой, местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, развитым сектором услуг и высоким уровнем благосостояния населения, в несколько раз превышающим средний по России показатель. Кредитные рейтинги г. Москвы в настоящее время находятся на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.*

*Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в московском регионе как стабильную и относительно прогнозируемую.*

*В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных со страновыми и региональными рисками, руководство Эмитента планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

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

*Риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ, в Москве и Московской области. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента.*

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

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Существенных отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.*

*В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

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

*Регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, поскольку не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), низкая вероятность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.*

*В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

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

*Эмитент использует преимущественно собственные средства для финансирования своей деятельности.*

*Поскольку Эмитент может использовать для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на деятельность Эмитента.*

*Процентный риск, в случае его возникновения, у Эмитента может быть минимизирован при помощи диверсификации долгового портфеля, а также за счет пересмотра инвестиционной политики в целях повышения доходности вложений, и не окажет значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, у Эмитента отсутствуют обязательства по кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте, в связи с чем Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением курса обмена иностранных валют.*

*Эмитент не осуществляет хеджирование рисков в целях снижения неблагоприятных последствий влияния финансовых рисков.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, обязательства, номинированные в иностранной валюте отсутствуют, поэтому риск, связанный с изменением валютного курса рассматривается Эмитентом как минимальный.*

*Колебания обменных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента в том случае, если у Эмитента часть кредитов и займов будет номинирована в отличной от рубля валюте. Для нивелирования валютного риска Эмитент будет осуществлять пересмотр своего кредитного портфеля.*

*С учетом отсутствия у Эмитента планов по привлечению ресурсов в валюте, отличной от рубля, колебания валютных курсов не окажут значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*В настоящее время, по мнению Эмитента, его финансовое состояние, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены изменению валютного курса.*

*Валютный риск практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. выпуск Облигаций номинирован в рублях и выплата купонного дохода по Облигациям Эмитента также будет происходить в рублях.*

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

*В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Эмитент планирует пересматривать свою инвестиционную политику в сторону соответствующего увеличения процентных доходов. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.*

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

*Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.*

*Критический уровень инфляции, по оценкам Эмитента, составляет 20% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам.*

*В случае значительного превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении темпов инфляции до 20% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по*

*адаптации к изменившимся темпам инфляции, в частности – пересмотреть процентную политику, так как при увеличении темпов инфляции соответственно вырастет и общий уровень процентных ставок.*

*Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

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

*Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели выручки и прибыли, рентабельности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков (процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение данных показателей. Вероятность их возникновения Эмитент оценивает как невысокую.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

*Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Реализация указанных далее рисков находится вне контроля Эмитента.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке, у Эмитента отсутствуют обязательства по кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.*

*Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:*

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;*
- введение новых видов налогов;*
- иные изменения в российской налоговой системе.*

*Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).*

*Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорт и импорт, поэтому влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность Эмитента можно считать несущественным.*

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

*Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в рамках действующего законодательства о лицензировании.*

*В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.*

*Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.*

*В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.*

*Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.*

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

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

*Эмитент не производит какой-либо продукции, не ведет какой-либо операционной деятельности и не привлекает клиентов каким-либо иным образом для получения прибыли. В связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента данные риски оцениваются Эмитентом как маловероятные.*

*Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 70,02% его акций, его деятельность сосредоточена на управлении своим основным активом. В связи с этим приводится информация в отношении дочернего общества Эмитента – кредитной организации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»):*

*Репутационный риск обусловлен возможным уменьшением числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.*

*Банк обладает устойчивой деловой репутацией, имеет дифференцированную клиентскую базу, формирует позитивное представление о Банке, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных результатах своей деятельности.*

*Банком с целью снижения данного риска разработаны внутренние нормативные акты, в том числе утвержден Кодекс корпоративной этики, в котором определяются стандарты деятельности Банка и поведения работников, направленных на поддержание этических стандартов, качества обслуживания клиентов, повышение прибыльности, финансовой стабильности и эффективности Банка.*

*Кодексом корпоративного поведения, принятым в Банке, определяются основные принципы корпоративного поведения, способствующие более эффективному функционированию органов управления Банка и основанные на сбалансированном учете интересов акционеров Банка, его органов управления и иных заинтересованных лиц, с целью повышения уровня надежности, деловой культуры, совершенствования контроля за деятельностью Банка и обеспечения соблюдения этических норм для наиболее адекватного удовлетворения потребностей клиентов в банковских услугах высокого качества.*

*В Банке введен институт Корпоративного секретаря, деятельность которого в соответствии с Положением о корпоративном секретаре направлена на повышение эффективности управления Банком в интересах его акционеров, повышение прозрачности деятельности и инвестиционной привлекательности Банка, рост его капитализации и увеличение доходности бизнеса.*

*Банк осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, чтобы обеспечить акционерам и инвесторам Банка возможность принятия обоснованных решений. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства.*

*С учетом вышеизложенного, риск формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка – дочернего общества Эмитента, качестве оказываемых им услуг и характере деятельности в целом в настоящий момент представляется незначительным.*

#### **2.5.6. Стратегический риск**

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

*Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента.*

*Для минимизации стратегического риска Эмитентом используется планирование деятельности Эмитента. Руководству Эмитента периодически предоставляются отчеты о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей, оценка стратегического риска осуществляется с помощью сравнительного анализа фактических показателей относительно плановых, а также относительно темпов изменения показателей деятельности Эмитента. Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.*

*Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 70,02% его акций, его деятельность сосредоточена на управлении своим основным активом - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк»).*

*Банк тщательно разрабатывает стратегию развития, предусматривающую наращивание масштабов операций и упрочение конкурентных позиций по всем основным направлениям банковской деятельности. В целях снижения стратегического риска, в Банке на регулярной основе отслеживается выполнение стратегических планов и при необходимости принимаются управленческие решения по корректировке стратегии. Организована система управленческой отчетности, информация в которой обновляется в ежедневном режиме. Это позволяет контролировать соблюдение темпов исполнения стратегических планов текущего года на ежедневной основе. Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа коллегиального принятия решений при формировании стратегии развития Банка, а также в процессе контроля и управления рисками. В Наблюдательный совет Банка входят также четыре независимых директора, обладающих значительным опытом работы в крупных международных организациях. Таким образом, ввиду четко построенной структуры управления Банка риск возникновения убытков в результате принятия неверных решений относительно стратегии развития достаточно низок.*

#### **2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

*Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности Эмитента. Такие риски отсутствуют.*

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

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Такие риски отсутствуют.*

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

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, по мнению, Эмитента, являются незначительными, поскольку дочернее общество Эмитента, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», является финансово устойчивой кредитной организацией.*

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

*У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. Указанный риск отсутствует.*

#### **2.5.8. Банковские риски**

*Информация не приводится. Эмитент не является кредитной организацией.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *05.07.2006 г.*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Концерн «РОССИУМ»*

Дата введения наименования: *05.07.2006 г.*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

*Товарный знак (номер 233761) принадлежал ОАО «Концерн «РОССИУМ». После реорганизации в форме преобразования в ООО «Концерн «РОССИУМ» Эмитент стал правопреемником, в том числе в отношении товарного знака. Право на данный товарный знак прекратилось 12.05.2011 г. Иных зарегистрированных товарных знаков у Эмитента нет.*

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: *фирменное наименование Эмитента не изменялось в течение всего времени его существования.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1065032052700*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *05.07.2006 г.*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области.*

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок:

*Срок существования ООО «Концерн «РОССИУМ» – более 9 лет.*

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

*Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области 05 июля 2006 г., основной государственный регистрационный номер 1065032052700. Эмитент был создан в результате реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Концерн «РОССИУМ».*

*Также ООО «Концерн «РОССИУМ» в результате реорганизации в форме присоединения является правопреемником ООО «МКБ Групп», ООО «Центр Гарант», ООО «Вельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат».*

На протяжении 2006-2010 гг. ООО «Концерн «РОССИУМ» осуществлял деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества, в 2011-2013 гг. оказывал юридические и информационно-консультационные услуги. Начиная с 2011 года Эмитент осуществляет финансовые вложения в акции ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В настоящее время ООО «Концерн «РОССИУМ» является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», владеющей 70,02% его акций. Деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом, обеспечении эффективности его деятельности и реализации планов его развития, повышения капитализации.

Цели создания эмитента:

Целью создания Эмитента в соответствии с Уставом является извлечение прибыли.

Стратегическая цель ООО «Концерн «РОССИУМ» состоит в обеспечении устойчивого роста акционерной стоимости своих активов, достижении запланированных высоких финансовых результатов, управлении капиталом, контроле и диверсификации рисков.

Миссия эмитента (при наличии): Миссия Эмитента его Уставом не предусмотрена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует*.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1Л.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1Л.*

Адрес для направления корреспонденции: *Российская Федерация, 107045, город Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.*

Телефон: +7 (495) 784 76 00

Факс: +7 (495) 795 02 74

Адрес электронной почты: [info@rossium.ru](mailto:info@rossium.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): *указанное подразделение отсутствует*.

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: *5032152372*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: *на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет филиалов и представительств*.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **70.20 - сдача внаем собственного недвижимого имущества.**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

<i>тыс.руб., без НДС</i>						
<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015, 3 мес.</i>
<i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого имущества</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб.	21 586	4 533	4 560	2 441	2 253	577
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	92,72	49,75	29,58	26,38	100	100
<i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Информационно-консультационные услуги</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб.		2 708	3 404			
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		29,7	22,08			
<i>Вид (виды) хозяйственной деятельности: Юридические услуги</i>						
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб.		900	7 368	6 816		
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		9,9	47,79	73,62		

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

**Выручку, отраженную в бухгалтерской отчетности Эмитента в течение всего рассматриваемого периода, формирует доход от сдачи внаем собственного недвижимого имущества.**

**Общий объем выручки от данного вида деятельности за указанный период сократился с 21 586 тыс.руб. в 2010 г. до 577 тыс.руб. в 1 квартале 2015 г. в связи с реализацией значительной части основных средств (недвижимости).**

*В 2011 - 2013 гг. существенную долю выручки, отраженной в бухгалтерской отчетности Эмитента, составляли доходы от информационно-консультационных услуг (29,7% в 2011 г. и 22,08% в 2012 г.) и доходы от юридических услуг (рост с 9,9% в 2011г. до 73,62% в 2013 г.). Начиная с 2012 г. указанные виды деятельности Эмитент не осуществляет.*

*В 2014 году объем выручки от сдачи внаем собственного недвижимого имущества несколько сократился по сравнению с ее величиной за 2013 год. Это обусловлено тем, что начиная с 2011 года произошло постепенное изменение основного направления деятельности Эмитента. По итогам 2011 - 2012 гг. произошло увеличение в активах Эмитента доли финансовых вложений в виде акций дочернего общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Таким образом, в настоящее время деятельность Эмитента сосредоточена на управлении своим основным активом (ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»).*

Общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

<i>Наименование статьи затрат</i>	<i>2014</i>	<i>2015, 1 квартал</i>
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	96,95	98,10
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %	2,49	1,46
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	0,56	0,44
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	46,54	38

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

*Эмитент не занимается выпуском продукции. Новых видов работ или услуг, предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности, нет. Разработка таких видов работ или услуг не ведется.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

*Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.*

*Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 32н.*

*Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 33н.*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Указываются наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, отсутствуют.*

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Материалы, товары в деятельности Эмитента не используются.*

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт: *импорт отсутствует, т.к. материалы, товары в деятельности Эмитента не используются.*

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *альтернативные источники отсутствуют, т.к. материалы, товары в деятельности Эмитента не используются.*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Эмитент осуществляет сдачу внаем недвижимого имущества в г. Москва, а также ведет деятельность по управлению своим основным активом – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», обеспечению эффективности его деятельности и реализации долгосрочных планов развития.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *Эмитент не осуществляет производственную деятельность и деятельность по выполнению работ. Учитывая специфику оказания услуг Эмитентом, указанные факторы отсутствуют.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:  
банковских операций;  
страховой деятельности;  
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;  
деятельности акционерного инвестиционного фонда;  
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений (лицензий).*

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: *Эмитент не проводит отдельные виды работ, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.*

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности. *основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

#### **3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами**

*Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### **3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями**

*Информация не приводится, т.к. Эмитент не является страховой организацией.*

#### **3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями**

*Информация не приводится, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.*

#### **3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами**

*Информация не приводится, т.к. Эмитент не является ипотечным агентом.*

#### **3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами**

*Информация не приводится, т.к. Эмитент не является специализированным обществом.*

#### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Информация не приводится, т.к. добыча полезных ископаемых не является для Эмитента основной деятельностью.*

#### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Информация не приводится, т.к. оказание услуг связи не является для Эмитента основной деятельностью.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов,

*Главное внимание уделяется управлению основным активом – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», росту эффективности его работы, а также увеличению капитализации.*

*Эмитент планирует реализовывать долгосрочную стратегию развития своего основного актива, а также инвестиционные проекты, для финансирования которых использовать собственные средства и внешние заимствования, осуществлять дальнейшее развитие инвестиционной деятельности, увеличение портфеля инвестиций, в т.ч. в реальный сектор экономики, инициировать проекты в перспективных сегментах рынка.*

*Источником будущих доходов Эмитента будут являться доходы от основных направлений деятельности Эмитента.*

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг указанные планы у Эмитента отсутствуют.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

Наименование организации:	<i>Банковский холдинг, головной организацией которого является ООО «Концерн «РОССИУМ». В состав банковского холдинга входит кредитная организация ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», а также не являющиеся кредитными организациями юридические лица: ООО «МКБ-лизинг», ООО «М-лизинг», ООО «АТИЛЬ», ООО «ЭЛТАУНТ», ООО «Атиль Харитоньевский», ООО «Атиль Парковая».</i>
Роль (место) эмитента в организации:	<i>Эмитент является головной организацией банковского холдинга.</i>
Функции эмитента в организации:	<i>Участие в банковском холдинге, управление деятельностью участников банковского холдинга, контроль за указанной деятельностью, исполнение обязанностей, которые в соответствии с законодательством возлагаются на головную организацию банковского холдинга.</i>
Срок участия эмитента в организации	<i>Срок не ограничен.</i>

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

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от результатов деятельности члена банковского холдинга - ОАО «МОСКОВСКИЙ*

**КРЕДИТНЫЙ БАНК». Эмитент учитывает финансовый результат кредитной организации - члена банковского холдинга при составлении консолидированной отчетности.**

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</b>	
Сокращенное фирменное наименование	<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>	
ИНН	<b>7734202860</b>	
ОГРН	<b>1027739555282</b>	
Место нахождения	<b>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</b>	
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:		
<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» признается дочерним по отношению к эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» имеет возможность определять решения, принимаемые ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>		
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества		<b>70,02%</b>
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту		<b>70,02%</b>
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента		<b>нет</b>

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<b>Наименование группы объектов основных средств</b>	<b>Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.</b>	<b>Сумма начисленной амортизации, руб.</b>
Отчетная дата: <b>31 декабря 2010 г.</b>		
Здания	238 579 766,56	1 213 134,43
Земельные участки	33 476,67	-
Компьютерное и офисное оборудование	546 886,39	507 358,12
Офисная мебель и другое имущество	260 343,67	237 415,20
Итого:	239 420 473,29	1 957 907,75
Отчетная дата: <b>31 декабря 2011 г.</b>		

Здания	13 702 214,39	247 038,76
Земельные участки	33 476,67	-
Компьютерное и офисное оборудование	327 047,74	189 002,8
Офисная мебель и другое имущество	664 658,4	263 650,59
Итого:	14 727 397,20	699 692,15
Отчетная дата: <i>31 декабря 2012 г.</i>		
Здания	13 702 214,39	574 715,92
Земельные участки	33 476,67	-
Компьютерное и офисное оборудование	325 446,68	142 158,67
Офисная мебель и другое имущество	595 333,29	228 204,00
Итого:	14 656 471,03	945 078,59
Отчетная дата: <i>31 декабря 2013 г.</i>		
Здания	176 184,65	45 856,50
Земельные участки	33 476,67	-
Компьютерное и офисное оборудование	374 339,68	215 848,95
Офисная мебель и другое имущество	608 864,97	236 393,62
Итого:	1 192 865,97	498 099,07
Отчетная дата: <i>31 декабря 2014 г.</i>		
Здания	176 184,65	51 648,90
Земельные участки	-	-
Компьютерное и офисное оборудование	417 931,68	299 914,62
Офисная мебель и другое имущество	608 864,97	284 534,14
Итого:	1 202 981,3	636097,76

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств производятся линейным способом.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

*Переоценка основных средств не проводилась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента.

*Эмитент не планирует приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента.*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

*Фактов обременения основных средств Эмитента не было.*

### 3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование:	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>
ИНН	<b>7734202860</b>
ОГРН	<b>1027739555282</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</b>
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<b>прямой контроль</b>

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	<b>70,02%</b>
Доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту	<b>70,02%</b>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<b>нет</b>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Банковская деятельность.**

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:**

Фамилия, имя, отчество	Уильям Форрестер Оуэнс Независимый директор — Председатель Наблюдательного Совета
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Роман Иванович Авдеев
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	12,4364%
Фамилия, имя, отчество	Эндрю Серджио Газитуа
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

Фамилия, имя, отчество	Томас Гюнтер Грассе
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Михаил Евгеньевич Кузнецов
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Андрей Александрович Крюков
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Бернард Даниел Сачер
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Алексей Анатольевич Степаненко
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Николас Доминик Хааг
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Владимир Александрович Чубарь
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

***Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) данной подконтрольной организации:***

Фамилия, имя, отчество	Чубарь Владимир Александрович Председатель Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет
Фамилия, имя, отчество	Еремин Дмитрий Александрович
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
Фамилия, имя, отчество	Сасс Светлана Владимировна
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
Фамилия, имя, отчество	Галкина Дарья Александровна
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
Фамилия, имя, отчество	Убеев Юрий Алексеевич
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Нет
Фамилия, имя, отчество	Косяков Алексей Владимирович
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

***Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:***

Фамилия, имя, отчество	Чубарь Владимир Александрович
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

2. Полное фирменное наименование:	<b><i>Общество с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг»</i></b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b><i>ООО «МКБ-лизинг»</i></b>
Место нахождения:	<b><i>г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1</i></b>

ИНН	7717540595
ОГРН	1057748279698
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<i>косвенный контроль</i>

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	0%
-----------------------------------------------------------------------------	----

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование:	<i>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</i>
ИНН	7734202860
ОГРН	1027739555282
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<i>нет</i>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *финансовый лизинг.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

*Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.*

*Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

*Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.*

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

Фамилия, имя, отчество	Кожевников Александр Николаевич
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

3. Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «М-лизинг»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «М-лизинг»</i>
Место нахождения:	<i>г. Москва, Звездный б-р, 3А, стр.1</i>
ИНН	7717590589
ОГРН	5077746843323

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<i>косвенный контроль</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	<i>0%</i>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

3.1. Полное фирменное наименование:	<i>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</i>
ИНН	<i>7734202860</i>
ОГРН	<i>1027739555282</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<i>нет</i>
----------------------------------------------------------------------	------------

3.2. Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «МКБ-лизинг»</i>
ИНН	<i>7717540595</i>
ОГРН	<i>1057748279698</i>
Место нахождения:	<i>г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1</i>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<i>нет</i>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *финансовый лизинг.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

*Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.*

*Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

*Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.*

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

Фамилия, имя, отчество	<i>Зиновьева Юлия Александровна</i>
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>нет</i>

4. Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью</i>
-----------------------------------	-------------------------------------------------

	<b>«АТИЛЬ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ООО «АТИЛЬ»</b>
Место нахождения:	<b>Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д.1</b>
ИНН	<b>7722155599</b>
ОГРН	<b>1027739443797</b>
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<b>косвенный контроль</b>

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	<b>0%</b>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование:	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>
ИНН	<b>7734202860</b>
ОГРН	<b>1027739555282</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</b>

Размер доли подконтрольной организации ООО «АТИЛЬ» в уставном капитале эмитента:	<b>нет</b>
----------------------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **сдача внаем собственного недвижимого имущества.**

**Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).**

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

**Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.**

**Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

**Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.**

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:**

Фамилия, имя, отчество	Курдина Вера Ивановна
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

5. Полное фирменное наименование:	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТАУНТ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ООО «ЭЛТАУНТ»</b>

Место нахождения:	<i>Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д.1</i>
ИНН	<i>7722240710</i>
ОГРН	<i>1027739442170</i>
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<i>косвенный контроль</i>

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	<i>0%</i>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование:	<i>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</i>
ИНН	<i>7734202860</i>
ОГРН	<i>1027739555282</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<i>нет</i>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *сдача внаем собственного недвижимого имущества.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

*Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.*

*Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

*Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.*

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

Фамилия, имя, отчество	<i>Курдина Вера Ивановна</i>
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>нет</i>

6. Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Атиль Харитоньевский»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «Атиль Харитоньевский»</i>
Место нахождения:	<i>Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д.1</i>
ИНН	<i>5074052806</i>

ОГРН	<i>1155074003479</i>
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	<i>косвенный контроль</i>

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	<i>0%</i>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование:	<i>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</i>
ИНН	<i>7734202860</i>
ОГРН	<i>1027739555282</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<i>нет</i>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *сдача внаем собственного недвижимого имущества.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

*Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.*

*Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).*

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

*Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.*

*Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:*

Фамилия, имя, отчество	<i>Курдина Вера Ивановна</i>
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>нет</i>

7. Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Атиль Парковая»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «Атиль Парковая»</i>
Место нахождения:	<i>Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д.1</i>
ИНН	<i>5074052838</i>
ОГРН	<i>1155074003556</i>
Вид контроля, под которым находится	<i>косвенный контроль</i>

организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:	
-------------------------------------------------------------------------	--

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **не указывается, т.к. осуществляется косвенный контроль.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации	0%
-----------------------------------------------------------------------------	----

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование:	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>
ИНН	<b>7734202860</b>
ОГРН	<b>1027739555282</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</b>

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:	<b>нет</b>
----------------------------------------------------------------------	------------

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **сдача внаем собственного недвижимого имущества.**

**Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).**

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

**Создание совета директоров (наблюдательного совета) Уставом общества не предусмотрено.**

**Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).**

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:

**Создание коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.**

**Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:**

Фамилия, имя, отчество	Курдина Вера Ивановна
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	нет

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Норма чистой прибыли, %	18,76	619,34	52,21	311,04	1060,01
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,0034	0,0008	0,0014	0,0005	0,0001
Рентабельность активов, %	0,065	0,501	0,072	0,162	0,105
Рентабельность собственного капитала, %	0,066	0,503	0,072	0,163	0,105
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-	-	-

*Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России от 30.12.2014 № 454-П.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

*Эмитент был образован в 2006 году. В течение 2010 – 2014 гг. деятельность Эмитента была прибыльной. На протяжении анализируемого периода Эмитент не осуществлял распределение своей чистой прибыли между участниками. Чистая прибыль за анализируемый период увеличилась более чем в 5 раз с 4 367 тыс.руб. в 2010 г. до 23 882 тыс.руб. в 2014 г.*

*Выручка от продаж в течение того же отрезка времени снизилась с 23 281 тыс.руб. в 2010 г. до 2 253 тыс.руб. в 2014 г. Это связано с начавшимся в 2011 году изменением основного направления деятельности Эмитента и увеличением в активах Эмитента доли финансовых вложений в виде акций дочернего общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».*

*Значения показателя «Норма чистой прибыли» имеют разнонаправленное движение на протяжении рассматриваемого периода. Резкий рост показателя в 2011 году связан со получением дохода от реализации основных средств, размер которого оказал влияние на итоговую величину чистой прибыли Эмитента за 2011 год. Наблюдающийся в 2012-2014 году положительная динамика значения данного показателя обусловлена ростом процентных доходов Эмитента от предоставленных займов и депозитных вкладов, открытых Эмитенту в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».*

*Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент оборачиваемости активов на протяжении анализируемого периода колеблется в пределах от 0,0001 до 0,0034. Невысокие значения данного показателя связаны с невысокими значениями выручки по сравнению с общей балансовой стоимостью активов Эмитента.*

*Показатель рентабельности активов характеризует устойчивость финансового состояния компании и показывает отношение чистой прибыли компании к балансовой стоимости активов. На протяжении анализируемого периода значение показателя положительно и изменялось от 0,065 до 0,105%.*

*Значение показателя имеет разнонаправленную динамику в связи с изменением в 2012 г. направления деятельности Эмитента и увеличением в доходах Эмитента доли процентных доходов от предоставленных займов и депозитных вкладов.*

*Коэффициент рентабельности собственного капитала, характеризующий эффективность использования собственного капитала, также как и показатель рентабельности активов, имеет невысокие значения и незначительные колебания в значениях на протяжении 5 лет деятельности компании от 0,07% до 0,5%, что также обусловлено невысокими значениями чистой прибыли по сравнению с общей величиной собственного капитала.*

*Непокрытый убыток на протяжении пяти последних завершённых отчётных лет до даты утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствовал.*

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчётных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

*В 2011 году чистая прибыль увеличилась по сравнению с предыдущим годом в связи с полученным доходом от реализации основных средств Эмитента.*

*Более низкий уровень чистой прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 годом вызван изменением вида деятельности Эмитента. Начиная с 2011 года Эмитентом были произведены финансовые вложения в акции ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», деятельность Эмитента сосредоточилась на управлении своим основным активом.*

*На протяжении 2012-2014 гг. Эмитентом были предоставлены займы, в том числе и своему дочернему обществу, а также открыты депозитные вклады в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Таким образом, доходы по вкладам и доходы, полученные от предоставления займов, также оказали влияние на финансовый результат деятельности Эмитента.*

*Рост чистой прибыли в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлен получением процентных доходов, а также дохода от дальнейшей реализации основных средств Эмитента.*

*В 2014 г. чистая прибыль увеличилась также за счет процентных доходов, полученных от предоставленных займов и депозитных вкладов.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Уставом Эмитента формирование Совета директоров не предусмотрено. Единственным сформированным органом управления Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания участников) является единоличный исполнительный орган (управляющая организация). Таким образом, мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не расходятся.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Уставом Эмитента формирование Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа не предусмотрено. Таким образом, мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не расходятся.*

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>
Чистый оборотный капитал, руб.	6 319 316,00	11 201 767,00	28 825,00	325 061,00	5 059 745,00
Коэффициент текущей ликвидности	37,23	333,06	19,05	3,31	3 380,92
Коэффициент быстрой ликвидности	37,22	333,02	19,05	3,31	3 380,10

*Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком России 30.12.2014 № 454-П.*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

*Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности), и характеризует обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами. Показатель «Чистый оборотный капитал» на протяжении всего анализируемого периода имеет положительное значение, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента. Значение показателя имеет разнонаправленную динамику. Резкий рост показателя по итогам 2011 года обусловлен произведенными Эмитентом капиталовложениями в акции ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», которые были отражены в бухгалтерской отчетности Эмитента в качестве краткосрочных финансовых вложений. В дальнейшем, указанные вложения были переклассифицированы в долгосрочные, что вызвало снижение показателя по итогам 2012-2014 гг. по сравнению с 2011 г. Рост показателя на протяжении 2012-2014 гг. связан с постепенным увеличением объема финансовых вложений Эмитента при низком объеме его краткосрочных обязательств.*

*Уровни коэффициентов ликвидности характерен для компаний, специализирующихся на капиталовложениях в ценные бумаги, не является показательным ввиду незначительного объема оборотных средств и (или) дебиторской и кредиторской задолженности в валюте баланса.*

*Коэффициенты ликвидности (текущей и быстрой) находятся на достаточном уровне, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента. Резкое снижение показателей по итогам 2013 года произошло в связи с получением Эмитентом краткосрочного займа в размере 135 000 тыс. рублей.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Уставом Эмитента формирование Совета директоров не предусмотрено. Единственным сформированным органом управления Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания участников) является единоличный исполнительный орган (управляющая организация). Таким образом, мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не расходятся.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Уставом Эмитента формирование Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа не предусмотрено. Таким образом, мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не расходятся.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Размер уставного капитала, тыс. руб.	<i>5 891 604</i>	<i>10 491 604</i>	<i>10 491 604</i>	<i>10 491 604</i>	<i>10 491 604</i>
Сведения о соответствии размера уставного капитала эмитента, учредительным документам эмитента	<i>Размер уставного капитала Эмитента за рассматриваемые периоды соответствует учредительным документам Эмитента</i>				
Стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Процент акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, %	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Размер резервного капитала эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 405 260</i>	<i>11 405 260</i>
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.	<i>680 528</i>	<i>736 552</i>	<i>744 600</i>	<i>773 393</i>	<i>797 274</i>
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	<i>6 572 132</i>	<i>11 228 156</i>	<i>11 236 204</i>	<i>17 670 257</i>	<i>22 694 138</i>

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Запасы	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	<i>1 484</i>	<i>1 484</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>1 237</i>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	<i>22 247</i>	<i>52 581</i>	<i>29 040</i>	<i>31 132</i>	<i>36 014</i>

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)					
Краткосрочные финансовые вложения	1 780	23 730	0	433 300	5 022 800
Денежные средства	4 047	4 651	1 155	1 406	1 167
Прочие оборотные активы	25 328	209	226	29	23
Итого оборотные активы	54 888	82 658	30 422	465 872	5 061 242

%					
<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Запасы	0,004%	0,004%	0,003%	0,000%	0,000%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2,704%	1,795%	0,000%	0,001%	0,024%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	40,532%	63,613%	95,457%	6,683%	0,712%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Краткосрочные финансовые вложения	3,243%	28,709%	0,000%	93,008%	99,240%
Денежные средства	7,373%	5,627%	3,797%	0,302%	0,023%
Прочие оборотные активы	46,145%	0,253%	0,743%	0,006%	0,000%
Итого оборотные активы	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

*Основным источником финансирования оборотных средств являются собственные средства Эмитента.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*Политика Эмитента направлена на финансирование оборотных средств за счет преимущественно собственных средств, а также заемных средств.*

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления.

*Одним из основных факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, является существенное увеличение стоимости внешних заимствований, что может повлиять на возможность привлечения Эмитентом внешних источников заимствования. Вероятность появления фактора невысока, т.к. в своей деятельности Эмитент использует преимущественно собственные средства компании.*

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*На 31.12.2014 г.:*

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

вид ценных бумаг	<i>Обыкновенные акции</i>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам)	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>
место нахождения	<b>107045, г. Москва, Луков переулок, дом 2, стр. 1</b>
ИНН (если применимо)	<b>7734202860</b>
ОГРН (если применимо)	<b>1027739555282</b>
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение)	<b>10101978В от 18.08.1999 г. Банк России</b>
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	<b>12 297 597 473 шт.</b>
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	<b>12 297 597 473,00 руб.</b>
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	<b>17 344 103 587,65руб.</b>
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента	<b>17 344 103 587,65 руб.</b>
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения	-
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	-
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты	-
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты	<b>В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от 26.06.2015 (Протокол от 29.06.2015 г. № 03) принято решение не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2014 года.  В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от 26.06.2014 (Протокол от 26.06.2015 г. № 03) принято решение не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2013 года.</b>
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом	-

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

***Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.***

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.***

В) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):

объект финансового вложения	<b><i>Субординированный заем</i></b>
полное и сокращенное фирменные наименования	<b><i>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</i></b>
место нахождения	<b><i>107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1</i></b>
ИНН (если применимо)	<b><i>7734202860</i></b>
ОГРН (если применимо)	<b><i>1027739555282</i></b>
размер вложения в денежном выражении	<b><i>5 000 000 000,00 руб.</i></b>
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации (в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации)	<b><i>Данное финансовое вложение не связано с участием Эмитента в уставном (складочном) капитале организации</i></b>
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения и срок выплаты дохода	<b><i>В соответствии с договором срок займа – 10 лет, процентная ставка – 9% годовых. За 2014 год начислены проценты по займу в размере 11 095 890,41 руб. Срок выплаты начисленных процентов – 20.02.2015</i></b>

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

***Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).***

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: ***отсутствуют.***

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

***Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.***

***Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 года №126н.***

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершённых отчётных лет или за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента за соответствующий период.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: "31" декабря 2010 г.		
Товарный знак	3 000,00	1 950,00
Итого:	3 000,00	1 950,00
Отчетная дата: "31" декабря 2011 г.		
Товарный знак	3 000,00	2 250,00
Итого:	3 000,00	2 250,00
Отчетная дата: "31" декабря 2012 г.		
Товарный знак*	3 000,00	2 550,00
Сайт www.rossium.ru	268 177,97	17 878,56
Итого:	271 177,97	20 428,56
Отчетная дата: "31" декабря 2013 г.		
Товарный знак*	3 000,00	2 850,00
Сайт www.rossium.ru	268 177,97	44 696,40
Итого:	271 177,97	47 546,40
Отчетная дата: "31" декабря 2014 г.		
Товарный знак*	3 000,00	3 000,00
Сайт www.rossium.ru	268 177,97	71 514,24
Итого:	271 177,97	74 514,24
Отчетная дата: "31" марта 2015 г.		
Сайт www.rossium.ru	268 177,97	78 218,70
Итого:	268 177,97	78 218,70

*\*В соответствии с Учетной политикой Эмитента амортизация объекта нематериальных активов начисляется линейным способом в соответствии со сроками его полезного использования. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).*

*Первоначальная стоимость товарного знака (номер 233761) – 3000 руб., амортизационные отчисления - 300 руб. в год., срок полезного использования – 10 лет.*

*Несмотря на то, что право на товарный знак прекратилось 12.05.2011 г., амортизационные отчисления по данному нематериальному активу производились в течение 2012 – 2014 гг. до полного списания первоначальной стоимости нематериального актива.*

В случае вноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: **внос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал или поступление в безвозмездном порядке места не имели.**

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.*

*Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н.*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

*Политика в области научно-технического развития отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности.*

*Эмитент не ведет научных разработок и исследований в области информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования.*

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.*

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

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, Эмитент не использует объекты интеллектуальной собственности.*

*Товарный знак (номер 233761) принадлежал ОАО «Концерн «РОССИУМ». После реорганизации в форме преобразования в ООО «Концерн «РОССИУМ» Эмитент стал правопреемником, в том числе в отношении товарного знака. Право на данный товарный знак прекратилось 12.05.2011г. Иных зарегистрированных товарных знаков у Эмитента нет.*

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

*Используется в информационных целях. Оценка результата использования не представляется возможной.*

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют, т.к. в настоящее время Эмитент не является правообладателем патентов, лицензий на использование товарных знаков.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Эмитент осуществляет деятельность по сдаче внаем недвижимого имущества. Однако, указанная самостоятельная хозяйственная деятельность Эмитента по незначительна, производственная деятельность и деятельность по выполнению работ не ведется. Таким образом, провести анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента не представляется возможным.*

*Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим дочерним обществом.*

*В связи с этим, тенденции развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, зависят от тенденций развития в сфере основной деятельности, перспектив развития и планов дочерней компании - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».*

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент (его дочернее общество) осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:*

*Развитие банковского сектора РФ в 2010-2014 гг. можно охарактеризовать как относительно благоприятное.*

*В результате постепенного восстановления экономики России от кризиса 2008-2009 гг., в 2010-2012 гг. были отмечены умеренные темпы роста ВВП и снижение уровня безработицы. По этой причине в банковском секторе преобладали позитивные тенденции.*

*Темпы прироста активов банковской системы в 2010 г. составили 14,9%, в 2011 г. – 23,1%, в 2012 г. – 18,9%, в 2013 г. – 16,0%, в 2014 г. – 35,2% (с исключением влияния изменения валютного курса – 18,3%).*

*Говоря о ситуации в российском банковском секторе в 2010 году, можно отметить стабилизацию ситуации с просроченными кредитами и завершение банками процесса реструктуризации. Среди положительных тенденций наблюдалось возобновление роста объемов корпоративного и розничного кредитования по сравнению с 2009 годом. Однако темпы роста не достигли докризисных из-за низкого спроса на кредиты со стороны компаний и частных заемщиков.*

*За 2010 год банки существенно нарастили прибыль. В абсолютных величинах прибыль банков за 2010 год составила 573 млрд. руб., что на 13% больше предыдущего рекорда по итогам 2007 года. Банками был накоплен достаточный запас капитала и сформированы резервы по кредитам, а за счет притока вкладов, как от населения, так и от компаний выросла ликвидность банковского сектора, более устойчивыми стали и кредитные условия. Подтверждением тому является пересмотр прогноза развития российской банковской системы, по версии международных независимых рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings, с «негативного» на «стабильный».*

*В первом полугодии 2011 года наметилась динамика совершенствования банковской системы путем глобального укрупнения участников банковского рынка. Ужесточение конкурентной борьбы среди 30-ки крупнейших банков России позволило прогнозировать некоторое сокращение численности небольших кредитных организаций, но в то же время качественно улучшило предлагаемые банковские услуги. Объемы привлечения средств на внешних финансовых рынках существенно увеличились по сравнению с кризисным периодом.*

*По итогам 2011 года можно отметить стабильные темпы роста активов и кредитных портфелей банков, следует также отметить, что к концу III и IV квартала наблюдалось незначительное замедление темпа роста кредитных портфелей банков, связанное с осторожным отношением заемщиков к обременению дополнительными финансовыми обязательствами на фоне нестабильной макроэкономической ситуации.*

*В 2012 году продолжился процесс восстановления показателей банковской системы, в области фондирования демонстрировался рост объемов депозитов юр. лиц, который так же, как и кредитование со стороны ЦБ РФ, стал наиболее сильно проявляться во второй половине года. Всего за 2012 год рост привлеченных средств клиентов составил 17,4% (или 3,5 трлн. рублей).*

*В числе существенных событий на российском банковском рынке в 2013 году стоит отметить должностные назначения в Центральном банке Российской Федерации и корректировку регуляторных подходов. В августе-сентябре 2013 года произошла передача функций Федеральной службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков Банку России, сама же Федеральная служба по финансовым рынкам была упразднена.*

*За 2013 год банковская система Российской Федерации продемонстрировала укрепление позиций. Рост совокупных собственных средств составил 12,2%, рост совокупных активов 16%. Привлеченные средства клиентов (как юридических, так и физических лиц) увеличились на 16% или 4,8 трлн. рублей. Рост депозитов физических лиц за год составил 19%. Для*

сравнения, рост за 2012 год – 20%, за 2011 – 20,9%. Объем кредитов, предоставленных клиентам, вырос на 19% (6,5 трлн. рублей).

В течение 2014 года Банк России продолжил начатый в 2013 году процесс активного оздоровления банковской системы Российской Федерации. Результатом этого процесса стали участвовавшие случаи отзовов лицензий у банков, несоблюдающих банковское законодательство, а также проводящих сомнительные и мошеннические операции. Как следствие, наблюдается перераспределение средств вкладчиков из мелких банков в крупные и из частных в государственные кредитные организации, а также ускорение процесса консолидации банковского сектора.

В указанном периоде экономика России вынуждена существовать в условиях усиления геополитической напряженности, связанной с присоединением Крыма, конфликтом на востоке Украины и введения экономических санкций со стороны иностранных государств в отношении отдельных секторов национальной экономики и ряда государственных и частных организаций, в том числе кредитных, что привело к ограничению возможности привлечения ими фондирования на иностранных рынках капитала и увеличению стоимости привлечения средств на внутреннем рынке из-за нестабильных показателей операционной среды. В течение 2014 г. Банк России неоднократно повышал ключевую ставку, которая выросла с 5,5% в марте до 17% в декабре 2014 г. В результате этого в течение 2014 г. происходило увеличение стоимости ресурсов и, соответственно, кредитов. Данные обстоятельства привели к существенному снижению спроса на кредиты, росту проблемных активов и перебоям с ликвидностью в Банковской системе, росту инфляционных ожиданий, росту уровня безработицы, снижению реальных доходов населения. Также в рассматриваемом периоде произошло снижение двумя международными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня. В связи с этим Банк России разработал ряд оперативных мер, направленных на поддержание банковского и реального секторов экономики. Всё вышеперечисленное вызвано структурной слабостью экономики и зависимостью экономики от мировых цен на энергоносители, которые существенно снизились в рассматриваемом периоде, снижением ВВП, как следствие обозначенных санкций иностранных государств, а также ответными экономическими санкциями России (запрет на импорт продукции из стран, применивших в отношении России санкции).

Общая макроэкономическая нестабильность привела к значительной волатильности фондовых рынков и рынков долгового финансирования, росту валютных рисков, сокращению возможностей для иностранных заимствований, росту ставок привлечения средств на внутреннем российском рынке.

Указанные факторы в целом снижают рентабельность банковской деятельности, ограничивают возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению условий предоставления кредитов клиентам банков, увеличивают чувствительность Банка к изменениям рыночных факторов.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

**ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (далее – «Банк») - дочерняя компания Эмитента, является универсальной кредитной организацией, основными направлениями деятельности которой являются предоставление услуг корпоративным и частным клиентам, сотрудничество с кредитными организациями, инвесторами и эмитентами.

На протяжении всей деятельности Банк показывает стабильную динамику развития.

На сегодняшний день Банк входит в список пятнадцати крупнейших российских банков. Динамично развивается ресурсная база Банка, как основного источника финансирования активных операций.

На протяжении последних лет темпы роста активов Банка существенно превышают средние по банковской системе.

Рыночные позиции ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» стабильны, за три месяца 2015 года его положение среди крупнейших российских банков не изменилось – по итогам 1 квартала 2015 года Банк занимает 15 место по величине активов, 13 место по величине капитала и 13 место по объему кредитного портфеля.

Позиции ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на российском и международном рынках подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами:

Moody's - долгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и иностранной валюте «В1/НР», долгосрочный рейтинг по национальной шкале «А1.ru», прогноз — «Стабильный».

*Standard & Poor's – долгосрочный кредитный рейтинг «BB-», рейтинг по национальной шкале «ruAA-», краткосрочный рейтинг «B». Прогноз — «Негативный».*

*Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента «BB», краткосрочный рейтинг «B», рейтинг устойчивости «bb», рейтинг поддержки «5», долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)», прогноз — «Негативный».*

*«Рус-Рейтинг» – рейтинг по международной шкале «BBB+», рейтинг по национальной шкале «AA+», прогноз — «Стабильный».*

*В числе корпоративных клиентов Банка, находящихся на комплексном обслуживании, крупнейшие компании, представляющие такие отрасли, как финансы, металлургия, алюминиевое производство, ритейл, телекоммуникации и др.*

*На протяжении последних лет темпы роста активов Банка существенно превышают средние по банковской системе.*

*Полученные результаты деятельности Банка оцениваются Эмитентом и Банком как удовлетворительные.*

*В целях повышения финансовой устойчивости и соблюдения требований к достаточности капитала Банк наращивает собственные средства, которые на протяжении всей деятельности демонстрируют стабильный рост.*

*Особое внимание уделяется мониторингу кредитных рисков и адекватному формированию резервов на возможные потери. Развитие клиентской базы Банка основывается на предоставлении широкого спектра услуг, осуществляемых благодаря использованию передовых банковских технологий, применению индивидуальных методов работы, являющихся основой долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами, применению гибкой тарифной политики, разработки взаимовыгодных схем движения денежных потоков, использованию разнообразных банковских инструментов, внедрении элементов финансового и налогового планирования.*

*В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: Уставом Эмитента формирование Совета директоров не предусмотрено. Единственным сформированным органом управления Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания участников) является единоличный исполнительный орган (управляющая организация). Таким образом, мнения органов управления относительно представленной информации не расходятся.*

*В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: Уставом Эмитента формирование Совета директоров не предусмотрено. Единственным сформированным органом управления Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания участников) является единоличный исполнительный орган (управляющая организация). Таким образом, мнения органов управления относительно представленной информации не расходятся.*

#### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Эмитент осуществляет деятельность по сдаче внаем недвижимого имущества. Однако, самостоятельная хозяйственная деятельность Эмитента незначительна, производственная деятельность и деятельность по выполнению работ не ведется. Эмитент является головной компанией ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и осуществляет деятельность по стратегическому управлению своим дочерним обществом.*

*Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие*

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

*На деятельность Эмитента оказали влияние следующие факторы и условия:*

- замедление темпов роста российской экономики;
- девальвация рубля, рост инфляции;
- отток капитала с российского финансового рынка;
- уменьшение устойчивости финансовой системы России.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

*Эмитент на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает своевременные и адекватные меры для их минимизации. Вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками незначительна.*

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

*В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на деятельность Эмитента и его дочернего общества, Эмитент повысил уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, стал применять более консервативные подходы в оценке рисков. С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Эмитент ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

*Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Эмитента демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:*

- нестабильная экономическая ситуация;
- высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
- кризис на фондовом рынке России.

*Вероятность возникновения указанных факторов высокая.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- эффективные действия правительства России и Банка России по возобновлению роста отечественной экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- уменьшение геополитической напряженности и отмена зарубежных санкций в отношении России.

*Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайший календарный год).*

*Поскольку на деятельность Эмитента оказывают влияние общие тенденции развития российского и международного финансовых рынков, а также результаты деятельности ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк») приводятся анализ факторов и условий, влияющих на деятельность дочерней компании Эмитента.*

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

*В целом, Банк сталкивается в настоящее время с ужесточением условий конкуренции на банковском рынке. При этом общая макроэкономическая нестабильность привела к значительной волатильности фондовых рынков и рынков долгового финансирования, росту валютных рисков, сокращению возможностей для иностранных заимствований, росту ставок привлечения средств на внутреннем российском рынке. Более подробно описание внешних факторов и условий, влияющих на деятельность Банка, приведено в п. 4.5 Проспекта ценных бумаг.*

*Указанные факторы снижают рентабельность банковской деятельности, ограничивают возможности развития бизнеса, приводят к ужесточению условий предоставления кредитов клиентам Банка, увеличивают чувствительность Банка к изменениям рыночных факторов.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*Данные факторы, за исключением внешнеполитических факторов, связанных с ситуацией вокруг востока Украины, и экономических санкций в отношении России, которые с большей долей вероятности носят временный характер, в той или иной мере постоянно присутствуют в сфере деятельности организации. Банк разрабатывает и совершенствует принципы и инструменты по выявлению указанных факторов и минимизации последствий от их влияния, а также регулярно проводит соответствующие мероприятия.*

Описываются действия, предпринимаемые дочерним обществом эмитента, и действия, которые дочернее общество эмитента планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

*Банком во внутренних документах определены основные (наиболее значимые) виды рисков, с которыми он сталкивается в процессе деятельности, основные цели, принципы и инструменты системы управления рисками. Банк на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление рисками, которые могут повлиять на ухудшение результатов деятельности, и принимает своевременные и адекватные меры для их минимизации. Вероятность наступления событий, связанных с неучтенными рисками незначительна.*

*Изменения внешних факторов, например ухудшение экономической и политической ситуации в стране, ужесточение нормативных и законодательных требований, могут оказать влияние на результат деятельности Банка. Действия Банка по уменьшению этого влияния включают макроэкономический анализ и мониторинг, по итогам которых принимаются превентивные меры в целях минимизации рисков.*

*В соответствии с рекомендациями Банка России Банком разработан и регулярно актуализируется план восстановления финансовой устойчивости на случай реализации негативных факторов, существенным образом влияющих на финансовые результаты деятельности Банка.*

Указываются способы, применяемые дочерним обществом эмитента, и способы, которые дочернее общество эмитента планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность дочернего общества эмитента.

*Для преодоления негативных факторов Банк активно использует и расширяет свои конкурентные преимущества, в особенности продуктовую и региональную диверсификацию, совершенствует существующие и внедряет новые банковские продукты, меняет региональную структуру деятельности, развивает информационные системы, постоянно оптимизирует структуру управления и технологические процессы, адаптируя их к существующим тенденциям на рынке и текущим целям деятельности Банка. Указанные способы Банком будут использоваться и в будущем.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения дочерним обществом эмитента в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

*Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Банка продемонстрировать высокие результаты деятельности, являются:*

- *нестабильная экономическая ситуация, которая может оказать влияние на возможность исполнения заемщиками Банка своих обязательств;*
- *высокая волатильность фондовых и валютных рынков;*
- *увеличение конкуренции в занятых Банком сегментах бизнеса;*
- *увеличение стоимости фондирования из-за нестабильных показателей операционной среды.*

*Вероятность возникновения указанных факторов высокая.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности дочернего общества эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

*К факторам, которые смогут улучшить результаты деятельности Банка, можно отнести:*

- *внедрение востребованных и перспективных программ кредитования и улучшение характеристик действующих (как ценовых, так и неценовых параметров);*
- *активизация деятельности на рынке банковских карт;*
- *расширение масштабов присутствия по Москве и Московской области;*
- *организация проведения дополнительных рекламных кампаний, акций и маркетинговых мероприятий;*
- *совершенствование клиентского сервиса;*
- *проведение мероприятий по реализации возможности предоставления ряда банковских продуктов и услуг через систему дистанционного банковского обслуживания.*

*Вероятность наступления оценивается как высокая в среднесрочной перспективе.*

#### **4.7. Конкуренты эмитента**

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*Ввиду специфики деятельности Эмитента существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет.*

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента, отсутствие существующих и предполагаемых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.*

*Однако, учитывая, что деятельность Эмитента зависит от деятельности дочернего Банка, в данном пункте также приводится информация, касающаяся ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».*

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты дочернего общества эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

*ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – «Банк») рассматривает в качестве своих основных конкурентов крупные негосударственные банки, действующие на рынке розничного и корпоративного кредитования, а также кредитования малого и среднего бизнеса, имеющие широкую региональную сеть на территории Российской Федерации.*

*Определение банков-конкурентов основывается на критериях величины и темпов роста портфеля кредитов физическим лицам, широты линейки розничных банковских продуктов, широты охвата регионов и крупных городов Российской Федерации, схожести структуры заемных и привлеченных средств, объемов кредитования корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса.*

*К существующим конкурентам Банк относит «АЛЬФА-БАНК», «Райффайзенбанк», «Росбанк», Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», «ЮниКредит Банк», «Банк Санкт-Петербург», «АБ Россия».*

Приводится перечень факторов конкурентоспособности дочернего общества с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Основными факторами конкурентоспособности, влияющими в равной степени на конкурентоспособность Банка, являются:*

- значимый в масштабах российского рынка объем бизнеса;
- развитые компетенции в сфере обслуживания ключевых клиентских потребностей;
- диверсифицированная ресурсная база;
- клиентоориентированный подход ведения бизнеса;
- надежность и высокая репутация Банка;
- способность к быстрым темпам развития;
- готовность к инвестированию в развитие инфраструктуры и IT-платформы Банка.

*Четкое следование стратегии развития бизнеса позволяет Банку реализовывать свой потенциал и достигать высоких результатов за счет максимально эффективного использования собственных возможностей и накопленного опыта в условиях текущей конъюнктуры рынка.*

*Детально разработанная стратегия в сочетании с существующими факторами конкурентоспособности позволяют Банку предлагать широкий спектр продуктов и услуг клиентам, которые в максимальной мере удовлетворяют их требованиям.*

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

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

*В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:*

- 1. Общее собрание участников Эмитента;*
- 2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.*

*В соответствии с п.10.2.5. Устава Общее собрание участников Эмитента может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

*1. К компетенции Общего собрания участников относятся:*

*- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*

*- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;*

*- внесение изменений в Учредительный договор;*

*- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*

*- назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;*

*- утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;*

*- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*

*- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*

*- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*

*- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

*- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.*

*- создание филиалов и открытие представительств;*

*- предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;*

*- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;*

*- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;*

*- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;*

*- залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;*

*- решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;*

*- решение о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решение о совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предусмотренной п. 11.8.1. Устава;*

*- распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;*

- выплата действительной стоимости доли участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
- принятие решений по отчуждению принадлежащих Обществу долей, части долей, акций в уставном капитале хозяйственных обществ;
- принятие решений по указанным в п.11.8.1. вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, в том числе принятии или непринятии участия в голосовании по вопросам повестки дня, голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался».
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом.

## 2. Компетенция Генерального директора.

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, с учетом ограничений установленных Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, Уставом и законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- выносит на решение Общего собрания участников Общества вопросы, указанные в пункте 11.8.1 Устава;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

При условии предварительного одобрения Общим собранием участников совершаются следующие сделки:

- совершение Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;
- совершение Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с получением и предоставлением займов, привлечением кредитов, выдачей поручительств, векселей, передачей имущества Общества и/или его дочерних и зависимых обществ в залог по собственным обязательствам или обязательствам третьих лиц вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;
- совершение Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением

*(возможностью отчуждения и/или обременения) недвижимого имущества Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе, но не ограничиваясь, земельных участков, зданий и сооружений, получением и передачей указанных активов в аренду, субаренду, и/или доверительное управление вне зависимости от суммы; а также совершение иных гражданско-правовых сделок, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам;*

*- совершение Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами сделок на сумму более одного миллиона рублей, в том числе взаимосвязанных, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам.*

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа.

*Указанные документы отсутствуют.*

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

*Указанные документы отсутствуют.*

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязанность по раскрытию информации у Эмитента отсутствует, указанные документы на странице в сети Интернет не размещались.*

*С даты, следующей за датой регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, будут размещены на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

*Совет директоров Эмитентом не сформирован, т.к. не предусмотрен его Уставом.*

*Полномочия исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации:*

Полное фирменное наименование управляющей организации	наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»</i>
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации	наименование	<i>ООО «МКБ Капитал»</i>
ИНН		<i>7708780174</i>
ОГРН		<i>1137746035460</i>
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора)		<i>Договор № 07/13 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании от 20.05.2013 г.</i>
Место нахождения		<i>Российская Федерация, 107045, город Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1</i>
Контактный телефон и факс		<i>+7 (495) 784 76 00</i>
Адрес электронной почты		<i>kryukov@mkb.ru</i>
<i>Если управляющая организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами дополнительно указываются:</i>		

Номер	<i>нет</i>
дата выдачи	<i>нет</i>
срок действия соответствующей лицензии	<i>нет</i>
выдавший ее орган	<i>нет</i>

Персональный состав органов управления управляющей организации:

*С 27.02.2015 г. Совет директоров ООО «МКБ Капитал» расформирован.*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров ООО «МКБ Капитал» не избран.*

**Информация о единоличном исполнительном органе (Президенте) ООО «МКБ Капитал»:**

Фамилия, имя, отчество	Авдеев Роман Иванович
Год рождения:	1967
Сведения об образовании:	Липецкий государственный технический университет (1996), бизнес-курс «Практический курс банковского дела» при Московском Международном Университете Бизнеса и Информационных технологий (1994)

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

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4
18.12.2006	Настоящее время	Директор	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)
01.01.2008	Настоящее время	Член Наблюдательного совета	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
15.05.2012	20.05.2013	Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
27.03.2014	27.02.2015	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»
28.02.2015	Настоящее время	Президент	Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»

Доля участия в уставном капитале эмитента:	12,4364%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют.*

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

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

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительно указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Совет директоров Эмитентом не сформирован, т.к. не предусмотрен его Уставом.**

Приводятся сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **информация не приводится, т.к. Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**Функции единоличного исполнительного органа Эмитента с 20.05.2013 г. исполняет Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (в соответствии с Договором №07/13 от 20.05.2013 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании). Размер вознаграждения управляющей компании устанавливается в вышеуказанном Договоре.**

**Управляющей компании было выплачено вознаграждение:**

**- за 2014 год в размере 6 млн.руб.**

**- за 1 квартал 2015 года в размере 1,5 млн.руб.**

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. **Выплата вознаграждения будет осуществляться в соответствии с Договором №07/13 от 20.05.2013 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании.**

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

**Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников образовывать ревизионную комиссию или привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.**

**Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников Общества на 1 (один) год. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек.**

**Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.**

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

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

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

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **отсутствует.**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: **отсутствует.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **указанный документ отсутствует.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизор (ревизионная комиссия) не избран(а).**

**Иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента отсутствуют.**

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: **такое структурное подразделение отсутствует.**

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

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг ревизор (ревизионная комиссия) не избран (а), вознаграждение не выплачивалось.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.*

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014
Средняя численность работников, чел.	5	14	25	10	8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	2 852 724,89	8 926 081,79	19 363 041,23	15 699 928,90	8 110 108,18
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	-	220 625,00	370 914,57	211 974,03	433 837,43

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

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

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. *профсоюзный орган не создавался.*

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

*Таких соглашений или обязательств нет.*

Раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

*Сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставляются сейчас и не предполагается в дальнейшем предоставление опционов Эмитента.*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

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

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **4**.

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

Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование	<i>Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)</i>
Сокращенное фирменное наименование	-
Место нахождения	<i>Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские Острова</i>
ИНН	<i>Не применимо</i>
ОГРН	<i>Не применимо, регистрационный номер 545008</i>
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:	<b>87,5556%</b>

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

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица	<i>Авдеев Роман Иванович</i>
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу	<i>Прямой контроль</i>
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль	<i>Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента</i>
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:	<i>Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.</i>
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента	<b>99,01%</b>
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента	<b>12,4364%</b>

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>
-----------------------------------------------------------------	--------------------

Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента:

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица	<i>Авдеев Роман Иванович</i>
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:	<i>12,4364%</i>

### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах: *такая доля отсутствует.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *специальное право отсутствует.*

### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения:

*Ограничения отсутствуют.*

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

*Ограничения отсутствуют.*

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

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

Период:	<i>2010</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:	<i>30.04.2010</i>
фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Авдеев Роман Иванович</i>
Доля в уставном капитале эмитента:	<i>22,146464%</i>

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	<i>Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)</i>
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ИНН	Не применимо
ОГРН	Не применимо, регистрационный номер 545008
Доля в уставном капитале эмитента:	77,8394434%

Период:	<b>2011</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:	25.03.2011
фамилия, имя, отчество физического лица	Авдеев Роман Иванович
Доля в уставном капитале эмитента:	22,146464%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)
ИНН	Не применимо
ОГРН	Не применимо, регистрационный номер 545008
Доля в уставном капитале эмитента:	77,8394434%

Период:	<b>2012</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:	30.04.2012
фамилия, имя, отчество физического лица	Авдеев Роман Иванович
Доля в уставном капитале эмитента:	12,4364%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)
ИНН	Не применимо
ОГРН	Не применимо, регистрационный номер 545008
Доля в уставном капитале эмитента:	87,5556%

Период:	<b>2013</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:	29.03.2013
фамилия, имя, отчество физического лица	Авдеев Роман Иванович
Доля в уставном капитале эмитента:	12,4364%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)
ИНН	Не применимо
ОГРН	Не применимо, регистрационный номер 545008
Доля в уставном капитале эмитента:	87,5556%

Период:	<b>2014</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента:	30.04.2014
фамилия, имя, отчество физического лица	Авдеев Роман Иванович
Доля в уставном капитале эмитента:	12,4364%

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation)
ИНН	Не применимо
ОГРН	Не применимо, регистрационный номер

	545008
Доля в уставном капитале эмитента:	87,5556%

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеноый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Общее количество/общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	4/ 9 314 000 тыс. руб.	2/ 30 755,71 тыс.руб.	5/ 13 362 181,58 тыс. руб.	4/ 5 463 300 тыс. руб.
Количество/объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество/объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.*	-	-	-	-	-
Количество/объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество/объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, которые не были одобрены общим собранием участников эмитента в соответствии <u>п.б ст.45 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»</u> , штук/руб.	0/0	4/ 9 314 000 тыс. руб.	2/ 30 755,71 тыс. руб.	5/ 13 362 181,58 тыс. руб.	4/ 5 463 300 тыс. руб.

\* Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрены Уставом Эмитента.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**2010 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**2011 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**2012 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**2013 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**2014 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**1 квартал 2015 года**

**Указанные сделки отсутствуют.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

**2010 год**

**Указанные сделки отсутствуют.**

**2011 год**

дата совершения сделки	<b>12.07.2011</b>
предмет сделки и иные существенные условия сделки	<b>Приобретение 4 500 000 000 штук обыкновенных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в рамках дополнительной эмиссии акций</b>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки	<b>Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» Авдеев Роман Иванович Авдеев Иван Исакович Авдеева Галина Борисовна</b>
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<b>Аффилированное лицо заинтересованного лица является стороной по сделке</b>
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от	<b>4 500 000 000,00 рублей/40,0%</b>

обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	
срок исполнения обязательств по сделке	<i>3 рабочих дня с даты подписания договора</i>
сведения об исполнении указанных обязательств	<i>Обязательства исполнены в полном объеме</i>
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	<i>Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сделка одобрена как крупная (Протокол Общего собрания участников № б/н от 12.07.2011 г.)</i>

2012 год

*Указанные сделки отсутствуют.*

2013 год

дата совершения сделки	<b>27.08.2013</b>
предмет сделки и иные существенные условия сделки	<b>Приобретение 1 521 439 465 штук обыкновенных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в рамках дополнительной эмиссии акций</b>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки	<b>Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» Авдеев Роман Иванович Авдеев Иван Исакович Авдеева Галина Борисовна</b>
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	<b>Аффилированное лицо заинтересованного лица является стороной по сделке</b>
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)	<b>6 405 260 147,65 рублей/56,93%</b>
срок исполнения обязательств по сделке	<b>5 рабочих дней с даты подписания договора</b>
сведения об исполнении указанных обязательств	<b>Обязательства исполнены в полном объеме</b>
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	<b>Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сделка одобрена как крупная (Протокол Общего собрания участников №45 от 01.08.2013 г.)</b>

2014 год

дата совершения сделки	22.12.2014
предмет сделки и иные существенные условия сделки	Займодавец передает Заемщику субординированный заем в сумме 5 000 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить установленные Договором проценты, начисленные за пользование займом. Срок займа – 10 лет, процентная ставка – 9% годовых
стороны сделки	ООО «Концерн «РОССИУМ», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки,	Международная коммерческая компания «Веллкрик Корпорейшн» Авдеев Роман Иванович Авдеев Иван Исакович Авдеева Галина Борисовна
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Аффилированное лицо заинтересованного лица является стороной по сделке
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	5 000 000 000,00 рублей / 28,03%
срок исполнения обязательств по сделке	22.12.2024
сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательства исполнены в полном объеме
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сделка одобрена как крупная (Протокол Общего собрания участников № б/н от 22.12.2014 г.)

1 квартал 2015 года

Указанные сделки отсутствуют.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Показатель	(тыс.руб.)				
	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Общая сумма дебиторской задолженности (в соответствии с данными формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс»)	47 573	52 581	29 040	31 132	36 014
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0	0	312	312	310

<b>Общая сумма дебиторской задолженности с учетом суммы просроченной дебиторской задолженности</b>	<b>47 573</b>	<b>52 581</b>	<b>29 352</b>	<b>31 444</b>	<b>36 324</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

<b>Наименование показателя</b>	<b>На 31.12.2014</b>	<b>На 31.03.2015</b>
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	4 394 168,10	4 367 168,00
в том числе просроченная, руб.	309 600,00	309 600,00
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	31 929 748,01	30 262 905,45
в том числе просроченная, руб.	0	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	36 323 916,11	34 630 073,45
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	309 600,00	309 600,00

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

**Дебиторов, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, нет.**

**Дебиторов, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, являющихся аффилированными лицами Эмитента, нет.**

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

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

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

*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2012 – 2014 годы, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг:*

#### *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2012 год:*

*Аудиторское заключение*

*Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2012 г.;*

*Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.;*

*Отчет об изменениях капитала за 2012 г.;*

*Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.;*

*Отчет о целевом использовании средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.;*

*Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.;*

*Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2012 год.*

#### *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2013 год:*

*Аудиторское заключение*

*Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.;*

*Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2013 г.;*

*Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2013 г.;*

*Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;*

*Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2013 г.;*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.);*

*Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2013 год.*

#### *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год:*

*Аудиторское заключение*

*Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.;*

*Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2014 г.;*

*Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2014 г.;*

*Расчет стоимости чистых активов;*

*Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2014 г.;*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.);*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Концерн «РОССИУМ» за 2014 год.*

б) годовая 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 отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: у Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

*Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг:*

*Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 2015 года:*

*Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 г.;*

*Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2015 г.*

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: *у Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

*Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2012 – 2014 годы, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг:*

*Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2012, 2013 и 2014 годы :*

*Аудиторское заключение*

*Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2012, 2013 и 2014 годы*

*Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 1 января 2012 года, 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2014 года*

*Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012, 2013 и 2014 годы*

*Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2012, 2013 и 2014 годы*

*Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012, 2013 и 2014 годы*

Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

*Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2012 – 2014 годы составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.

***В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 6 месяцев 2015 года, указанная отчетность к Проспекту ценных бумаг не прилагается.***

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: ***указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность у Эмитента отсутствует.***

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

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политике указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

***Информация об учетной политике Эмитента за 2012 – 2015 гг. указывается в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг.***

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

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

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

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***существенные изменения в составе имущества Эмитента, произошедшие после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, отсутствуют.***

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых отчётных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет.

*Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.*

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

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

### **8.2. Форма ценных бумаг**

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

### **8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

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

Дата выдачи: *19 февраля 2009 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее – НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом*

*Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате Облигаций, с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*До даты начала размещения выпуска Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» 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 совместно – «Депозитарии»), и по отдельности – «Депозитарий»).*

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

*Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.*

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

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов 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 актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации и осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

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

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

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

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

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

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

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

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

Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

*1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг).*

*2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.*

*3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.*

*4. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.*

*5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и

номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

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

### **8.8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

*Открытая подписка.*

### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг. В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Информация о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:*

*- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей»),*

*- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> (далее – страница в сети Интернет).*

*Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*Дата начала размещения Облигаций, установленная 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 Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные в настоящем пункте, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

*В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

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

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

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

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

*В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации: порядок раскрытия информации изложен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

### **8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Указывается порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

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

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

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника – профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – Андеррайтер), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.*

*Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее установленной Эмитентом (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период»). Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

**1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период:**

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

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

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым*

*Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 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 купона на первый купонный период устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*

*- количество Облигаций;*

*- величина приемлемой 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 Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

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

*В качестве величины приемлемой 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 инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.*

*Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону 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 Эмитенту либо Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 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, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. После опубликования Эмитентом сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки на первый купонный период.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок*

согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

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 первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, установленная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

## 2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о процентной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение 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 Эмитенту либо 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 покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

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

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки через Андеррайтера с приобретателями, которым желает продать Облигации, путем выставления через Андеррайтера встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.*

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

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*

*- количество Облигаций;*

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

*- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения процентной ставкой на первый купонный период, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

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

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

*Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.*

*Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один день) до даты начала размещения Облигаций.*

*Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.*

*Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты), не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем Облигаций акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:*

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

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

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также иные сведения, предусмотренные в решении Эмитента об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Первоначально опубликованная дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров:*

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительный договоры:

*Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:*

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

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, установленной в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

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

*Облигации не являются именными ценными бумагами.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

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

*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 Облигаций на Бирже (далее и ранее - «Клиринговая организация»). Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

***По Облигациям предусмотрено централизованное хранение.***

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 Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

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

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

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Номер лицензии биржи: ***077-007***

Дата выдачи: ***20.12.2013 г.***

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

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

***В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам Биржи, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.***

***При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций:***

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

Сведения об организациях, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

***Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и(или) организации размещения Облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), является:***

Полное фирменное наименование: ***«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое***

*акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения эмитента: **107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1**

Почтовый адрес эмитента: **107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1**

ИНН: **7734202860**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03476-100000**

Дата выдачи: **07.12.2000 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и(или) организации размещения ценных бумаг:

**Функциями Андеррайтера являются:**

- **разработка условий и структуры выпуска Облигаций с предоставлением Эмитенту обоснованного предложения с учетом экономических интересов Эмитента;**
- **подготовка проектов эмиссионной документации, необходимой для выпуска Облигаций;**
- **подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;**
- **организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом, с привлечением максимального широкого круга потенциальных покупателей Облигаций;**
- **от своего имени и за счет Эмитента размещение Облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями Облигаций) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;**
- **не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления на счет Андеррайтера перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы комиссионных сборов ФБ ММВБ;**
- **предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Облигаций;**
- **предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделок по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.**
- **подготовка проекта отчета об итогах выпуска Облигаций или уведомления об итогах выпуска Облигаций и представление его на одобрение Эмитенту.**

**«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) - лицо, оказывающее Эмитенту услуги по размещению и(или) организации размещения Облигаций, не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.**

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 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 Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на 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 Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствует.***

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

***В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг будет определено в соответствующем договоре.***

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

***Не предполагается.***

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

***Не планируется.***

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

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

***Такое предварительное согласование не требуется.***

#### **8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*где*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);*

*T - дата размещения Облигаций выпуска;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций выпуска.*

*Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

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

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

#### **8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.*

#### **8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

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

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

*При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.*

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, размещенными на странице НРД в сети Интернет. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счета в*

*соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

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

Полное фирменное наименование: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

ИНН: **7734202860**

КПП: **775001001**

Номер расчетного счета: **30411810400000000161**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня их зачисления на счет Андеррайтера.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, является Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.*

**8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

*В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в*

*сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

### **8.9.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

### **8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

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

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).*

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

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

*При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

### **8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

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

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

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.*

*Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.*

*Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

$$КД_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, (j=1, 2...20);*

*КД<sub>j</sub> - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);*

*Not - номинальная стоимость одной Облигации/непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);*

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;*

*T(j) - дата окончания j-того купонного периода.*

*Величина купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).*

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

#### **1. Купон: первый**

<i>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по первому купону – C(1) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по первому купону», приведенным в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **2. Купон: второй**

<i>Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по второму купону - C(2) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **3. Купон: третий**

<i>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ой (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по третьему купону - C(3) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **4. Купон: четвертый**

<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону - C(4) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **5. Купон: пятый**

<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону - C(5) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **6. Купон: шестой**

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону - C(6) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **7. Купон: седьмой**

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ой (Одна тысяча двести семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по седьмому купону - C(7) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **8. Купон: восьмой**

<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ой (Одна тысяча двести семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восьмому купону - C(8) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **9. Купон: девятый**

<i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятому купону - C(9) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **10. Купон: десятый**

<i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ой (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по десятому купону - C(6) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **11. Купон: одиннадцатый**

<i>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ой (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по одиннадцатому купону - C(11) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **12. Купон: двенадцатый**

<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ой (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двенадцатому купону - C(12) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **13. Купон: тринадцатый**

<i>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ой (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по тринадцатому купону - C(13) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **14. Купон: четырнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четырнадцатому купону - C(14) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **15. Купон: пятнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ой (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятнадцатому купону - C(15) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **16. Купон: шестнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ой (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ой (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестнадцатому купону - C(16) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **17. Купон: семнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ой (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ой (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по семнадцатому купону - C(17) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **18. Купон: восемнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ой (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восемнадцатому купону - C(18) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **19. Купон: девятнадцатый**

<i>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятнадцатому купону - C(19) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **20. Купон: двадцатый**

<i>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двадцатому купону - C(20) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Если дата окончания любого из 20 (Двадцати) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление***

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Порядок определения процентной ставки купона на первый купонный период по облигациям:

*Процентная ставка купона на первый купонный период:*

- *определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.11. Решения о выпуске ценных бумаг*

*либо*

- *устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

Порядок определения процентной ставки купонов на купонные периоды, начиная со второго:

*а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, 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...20).*

*В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*Информация, включая порядковые номера купонов, размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента*

решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:

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

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

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ( $i=(k+1), \dots, 20$ ), определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов. При этом  $t$  - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $t$ -ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=t$ ).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по Облигациям.

#### 8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

*Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.*

*Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 1274-ой (Одна тысяча двести семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 1820-ой (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за одиннадцатый купонный период выплачивается в 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за двенадцатый купонный период выплачивается в 2184-ой (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за тринадцатый купонный период выплачивается в 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за четырнадцатый купонный период выплачивается в 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за пятнадцатый купонный период выплачивается в 2730-ой (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за шестнадцатый купонный период выплачивается в 2912-ой (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за семнадцатый купонный период выплачивается в 3094-ой (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за восемнадцатый купонный период выплачивается в 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за девятнадцатый купонный период выплачивается в 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.*

*Купонный доход за двадцатый купонный период выплачивается в 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.*

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

*Купонный доход за двадцатый купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

*Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.*

Порядок выплаты дохода по облигациям.

*Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

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

*Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций/последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

#### **8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:*

*А) Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям;*

*Б) Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату*

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Эмитент обязан направить в НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – «Требование о досрочном погашении Облигаций») и о сроке их исполнения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода (далее – «НКД») по ним.

Накопленный купонный доход (НКД) по состоянию на дату досрочного погашения рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода;

$Nom$  – номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

$Cj$  - размер процентной ставки  $j$  - того купона в процентах годовых (%);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Облигаций;

$T(j-1)$  - дата начала купонного периода  $j$  - того купона (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций).

Величина НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

А) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Б) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен соответствующим федеральным законом.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода при

досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

*Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Требование о досрочном погашении Облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации.*

*Требование о досрочном погашении Облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Требование о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.*

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

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.*

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

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

*Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:*

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении Облигаций уполномоченным владельцем Облигаций лицом).*

*Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;*

*б) тип лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям (брокер, доверительный управляющий или иное лицо);*

*в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;*

*г) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;*

*д) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для*

переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (для физических лиц - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/иностранная организация/постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации);

з) код ОКПО владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

и) код ОКВЭД владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

В случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в требовании о досрочном погашении Облигаций дополнительно указываются:

- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории Российской Федерации.

- код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации.

- адрес иностранной организации и (или) адрес постоянного представительства иностранной организации в России.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в требовании о досрочном погашении Облигаций дополнительно указываются:

- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием почтового индекса. Иностранцы граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);

- гражданство;

- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица - владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций.

Дополнительно к требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога с доходов физических лиц при получении доходов по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является иностранная организация:

- подтверждение (справка) того, что иностранная организация 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 с проставлением апостиля (апостиль может не проставляться, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренности между двумя или несколькими договаривающимися государствами отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от

легализации). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также перевод на русский язык;

- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standardization, Switzerland).

б) в случае если владельцем Облигаций является постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации:

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

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по Облигациям) или копии документов, подтверждающих факт того, что уполномоченным получателем суммы досрочного погашения по Облигациям является брокер или доверительный управляющий, осуществляющий операции с погашаемыми облигациями в интересах их владельца (копия договора с доверительным управляющим или брокером и (или) иные документы).

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

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;

- к лицам, представившим Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов (далее - срок рассмотрения Требования досрочном погашении Облигаций) Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций, направляет владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившему Требования о досрочном погашении Облигаций, уведомление об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций, письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 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 Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

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

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:

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

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Облигаций и о сроке исполнения указанных Требования не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права:

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а

также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

3) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

#### Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. А) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Облигации в соответствии с пп. А) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

О досрочном погашении Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.*

*Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

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

*Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.*

*Владелец 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 Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения 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 Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:*

*1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. А) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

*Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.*

2) В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента соответствии с пп. А) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:

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

Б1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и раскрыть информацию об этом в порядке, указанном в настоящем подпункте, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций:

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится по стоимости, равной сумме 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска.

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

Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций, раскрытом в порядке, установленном ниже в настоящем подпункте и в соответствии с п.11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.*

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

Порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту денежных выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении номинальной стоимости облигаций:

*1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о частичном досрочном погашении части номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций:*

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

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

**Б2) В случае, если Эмитент не принял решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с пп.Б1) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг.**

**Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам, которые устанавливаются Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.**

**При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).**

**В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.**

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций:

**Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится по стоимости, равной сумме 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска.**

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

**Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.**

**В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, номинальная стоимость Облигаций будет частично досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.**

**Даты начала и окончания частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.**

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

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по усмотрению эмитента:

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.*

*Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, аналогичен порядку, указанному в пп. Б1) настоящего пункта.*

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении номинальной стоимости облигаций:

*1) Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций:*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций, а именно, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций:*

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

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент может принять указанное решение и раскрыть о нем информацию в порядке, указанном в настоящем подпункте, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, составляющей сумму 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.*

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:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.*

*Дата досрочного погашения Облигаций устанавливается в решении о досрочном погашении Облигаций, которое принимается и раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем подпункте и в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций/последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций выпуска принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг) и выплате купонного дохода по состоянию на дату досрочного погашения.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

*1) Информация о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного*

*органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:*

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

*Данное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *дата досрочного погашения Облигаций;*
- *стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:*

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

#### *Досрочное погашение приобретенных эмитентом облигаций*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Облигации досрочно. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с регламентами НРД. В отношении досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций не применяются пункты 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных эмитентом облигаций:*

*Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:*

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

*Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:*

*Иные условия отсутствуют.*

#### **8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

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

*Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.*

*Эмитент может назначать платежного агента на осуществление действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев, а также иных платежей в пользу владельцев Облигаций в*

соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением выплат, осуществляемых Эмитентом через НРД в соответствии с условиями и порядком, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг), и отменять такие назначения.

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

Информация о назначении Эмитентом платёжных агентов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

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

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями выпуска Облигаций.

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

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

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

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьёй 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций (соответствующую часть номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям), а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по 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 Облигаций или уполномоченным им лицом.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

В Претензии должны быть указаны следующие сведения:

- полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

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

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

*В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

*В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

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

*Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владец Облигаций, либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

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

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

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

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

*г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 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 3 (Трех) рабочих дней (далее – срок рассмотрения Претензии).*

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

*В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4., п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно и в Проспекте ценных бумаг.*

*В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставление списка лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.*

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: *указанные лица отсутствуют.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензию, направленную по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям), по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

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

*Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.*

*Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

*Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.*

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).*

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг:*

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

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.*

## **8.10. Сведения о приобретении облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их последующего обращения.*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций выпуска будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными*

документами, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Правилам Биржи, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – Агент по приобретению Облигаций), является Андеррайтер.

Порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев возможно только после полной оплаты Облигаций.

Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Облигаций каждого отдельного выпуска Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в пп. б) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - «Уведомление»).

*Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу Агента по приобретению Облигаций.*

*Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:*

*- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций;*

*- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;*

*Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:*

*- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о получении Уведомления;*

*- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

*Если Уведомление подается уполномоченным лицом владельца Облигаций, к Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:*

*- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*

*- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

*Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.*

*б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ (ранее и далее – Облигации), государственный регистрационный номер выпуска Облигаций: \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций: \_\_\_\_\_»*

*Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций: \_\_\_\_\_*

*Подпись владельца Облигаций - для физического лица.*

*Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, - для юридического лица».*

*в) Облигации приобретаются Агентом по приобретению Облигаций в дату приобретения (далее – Дата приобретения Облигаций), которой является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором владельцы*

*Облигаций имели право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций (НКД), который рассчитывается в соответствии с п.17 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и уплачивается дополнительно.*

*В случае, если Дата приобретения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*з) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дает ему поручение на продажу Облигаций.*

*После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и/или иными внутренними документами Биржи.*

*Данная заявка должна быть подана в систему торгов в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. а) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. з) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.*

*Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения соответствующего количества Облигаций и величине накопленного купонного дохода по Облигациям (НКД) на Дату приобретения Облигаций, который рассчитывается в соответствии с п.17 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций:

*1) Информация, включая порядковые номера купонов, размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:*

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

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

*2) Информация о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:*

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

*Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.*

*Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по Облигациям.*

*3) Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций. Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:*

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

*4) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется приобретение Облигаций:*

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

5) Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу:

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

Сообщение о замене Эмитентом Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течении которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций по требованию их владельцев:

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту по приобретению Облигаций в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Вознаграждение Агента по приобретению Облигаций за исполнение его функций будет определяться в соответствии с тарифами и условиями, определенными соответствующим соглашением/договором, заключенным с Эмитентом Облигаций.

Агент по приобретению Облигаций не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом, в том числе на основании публичных оферт. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций выпуска принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются (государственный регистрационный номер выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, включая срок направления владельцами Облигаций письменных уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- порядок и срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;

*- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого в решении о приобретении Облигаций.*

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

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций либо с даты принятия Эмитентом решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (срока, в течение которого владелец Облигации может передать агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций):*

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

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются (государственный регистрационный номер выпуска Облигаций);*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок приобретения Облигаций Эмитентом;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, включая срок направления владельцами Облигаций письменных уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней;*

*- порядок и срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*

*- порядок приобретения Облигаций;*

*- форму и срок оплаты;*

*- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

*2) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о*

существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций/ даты окончания установленного в решении Эмитента срока приобретения Облигаций:

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

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия при условии перечисления Эмитентом денежных средств агенту по приобретению Облигаций в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Вознаграждение агента по приобретению Облигаций за исполнение его функций будет определяться в соответствии с тарифами и условиями, определенными соответствующим соглашением/договором, заключенным с Эмитентом Облигаций.

Агент по приобретению Облигаций не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

С даты, следующей за датой регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

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

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

В случае если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет).

Информация об использовании страницы Эмитента в сети Интернет, раскрывается в форме сообщения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, в следующие сроки с даты начала предоставления

доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:

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

1) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 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.

2) В срок не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

3) Информация о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

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

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, установленная 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 Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и

*НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.*

*4) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

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

*В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.*

*5) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами,*

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

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

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и(или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

6) Информация о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Облигаций:

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также иные сведения, предусмотренные в решении Эмитента об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить предварительный договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

8) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона на первый купонный период по Облигациям в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. После опубликования Эмитентом сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки на первый купонный период.

9) В случае если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент принимает решение о величине процентной ставки

купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и раскрывает информацию об определенной процентной ставке по Облигациям, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона на первый купонный период в письменном виде не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

11) После представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты направления (представления) указанного Уведомления в регистрирующий орган:

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

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

С даты представления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по месту нахождения Эмитента.

Копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются 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.

12) Информация, включая порядковые номера купонов, размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных

*ставках либо порядке определения процентных ставок по Облигациям.*

13) *Информация о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок по купонам:*

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

*Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.*

*Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по Облигациям.*

14) *Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Облигаций:*

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

15) *Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:*

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

16) *Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев:*

16.1. *Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:*

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

*Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требованиях о досрочном погашении Облигаций и о сроке исполнения указанных Требованиях не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.*

16.2. *Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении*

действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права:

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

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

16.3. Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:

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

17) Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

17.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. А) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

17.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. А) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

17.4. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о частичном досрочном погашении части номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), или с

даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

17.5. Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении определенной части номинальной стоимости Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций, а именно, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также о проценте от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

17.6. Информация о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций:

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

- информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

17.7. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций:

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

17.8. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций:

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

18) Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг:

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

19) Информация о назначении Эмитентом платёжных агентов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

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

20) Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций. Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

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

21) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется приобретение Облигаций:

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

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

22) Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу:

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

Сообщение о замене Эмитентом Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Облигаций.

23) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций либо с даты принятия Эмитентом решения, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (срока, в течение которого владелец Облигации может передать агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций):

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются (государственный регистрационный номер выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок приобретения Облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, включая срок направления владельцами Облигаций письменных уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- порядок и срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

24) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в следующие сроки, со дня

*принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Облигаций:*

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

*25) Эмитент раскрывает информацию о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», 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.*

*26) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:*

*26.1. Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*26.2. Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:*

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

*27) С даты, следующей за датой регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения Эмитента.*

*Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.*

*28) Начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме*

*ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.*

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

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения Эмитента.*

*Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.*

**29) С даты, следующей за датой регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие консолидированной финансовой отчетности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.**

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: *на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг, а также в форме консолидированной финансовой отчетности Эмитента.*

#### **8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

#### **8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Облигаций на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не определен.*

#### **8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском**

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п.8.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. №454-П:

стоимость чистых активов эмитента, рассчитанной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций: **22 748 332 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2015 г.;**

размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **0 руб.;**

сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **0 руб.;**

стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **0 руб.;**

размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: **0 руб.**

*Приобретение размещаемых Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

#### 8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

*Эмитент не размещает российские депозитарные расписки.*

#### 8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

*1. 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.*

*2. Публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:*

*- регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);*

*- раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.*

*В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «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 эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, 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.*

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.

*Отсутствуют.*

#### 8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.*

#### 8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является организатор торговли - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».*

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: *такие ценные бумаги отсутствуют.*

*Эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.*

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): *с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее даты принятия Эмитентом решения о дате начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска.*

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения	<i>г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i>

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

номер:	<i>077-007</i>
дата выдачи:	<i>20.12.2013 г.</i>
срок действия:	<i>Без ограничения срока действия</i>
орган, выдавший указанную лицензию	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

*Отсутствуют.*

## **8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах**

*1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.*

*2. В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j* - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2 \dots 20$ ;

*Not* – номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций выпуска принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг), руб.;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j* - того купона в процентах годовых (%);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* - купонного периода;

*T(j-1)* - дата начала купонного периода *j* - того купона (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Облигаций).

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

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

## IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 491 604 228,50 руб.** (Десять миллиардов четыреста девяносто один миллион шестьсот четыре тысячи двести двадцать восемь рублей 50 копеек).

Размер долей участников эмитента:

**Уставный капитал Эмитента разделен на 4 доли:**

- доля номинальной стоимостью **9 185 991 943,97 руб.**, что составляет **87,5556%** уставного капитала Эмитента, принадлежит Международной коммерческой компании «Веллкрик Корпорейшн» (Wellcreek Corporation) (регистрационный номер 545008);

- доля номинальной стоимостью **1 304 782 017,80 руб.**, что составляет **12,4364%** уставного капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Роману Ивановичу;

- доля номинальной стоимостью **423 146,44 руб.**, что составляет **0,0041%** уставного капитала Эмитента, принадлежит Авдееву Ивану Исаковичу;

- доля номинальной стоимостью **407 120,29 руб.**, что составляет **0,0039%** уставного капитала Эмитента, принадлежит Авдеевой Галине Борисовне.

#### 9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
<b>Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода</b>	5 891 604 228,50 руб. 4 доли: 1) 4 585 991 943,97 руб. /77,8394434%; 2) 423 146,44 руб. /0,0071822%; 3) 1 304 782 017,80 руб. /22,146464%; 4) 407 120,29 руб. /0,00691%	5 891 604 228,50 руб. 4 доли: 1) 4 585 991 943,97 руб. /77,8394434%; 2) 423 146,44 руб. /0,0071822%; 3) 1 304 782 017,80 руб. /22,146464%; 4) 407 120,29 руб. /0,00691%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041%; 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364%; 4) 407 120,29руб. /0,0039%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041%; 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364%; 4) 407 120,29руб. /0,0039%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041%; 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364%; 4) 407 120,29руб. /0,0039%
<b>Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента</b>	Изменения размера не происходило	Общее собрание участников	Изменения размера не происходило	Изменения размера не происходило	Изменения размера не происходило
<b>Дата составления и</b>	-	Протокол от 31.05.2011	-	-	-

номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента		№ 25 и Протокол от 01.06.2011 № 26			
Дата изменения размера уставного капитала эмитента	-	07.06.2011	-	-	-
Размер и структура уставного капитала эмитента после каждого изменения	5 891 604 228,50 руб. 4 доли: 1) 4 585 991 943,97 руб. /77,8394434%; 2) 423 146,44руб. /0,00718222% 3) 1 304 782 017,80 руб. /22,146464% 4) 407 120,29руб. /0,00691%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041% 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364% 4) 407 120,29руб. /0,0039%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041% 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364% 4) 407 120,29руб. /0,0039%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041% 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364% 4) 407 120,29руб. /0,0039%	10 491 604 228,5 руб. 4 доли: 1) 9 185 991 943,97 руб. /87,5556%; 2) 423 146,44руб. /0,0041% 3) 1 304 782 017,80 руб. /12,4364% 4) 407 120,29руб. /0,0039%

### 9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента.

**Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

**Сообщение участникам о проведении Общего собрания передаются участникам лично под роспись или направляются им заказным письмом, сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

**Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Эмитента при подготовке Общего собрания участников, определяются в соответствии с законодательством РФ и Уставом Эмитента.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.

**Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального директора, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Эмитента.**

**Генеральный директор Эмитента должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников. Решение Генерального директора Эмитента об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников может быть обжаловано в суд.**

*В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

*Очередное Общее собрание участников /Эмитента, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.*

*В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Эмитента, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

*Любой участник Эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Эмитента, дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Эмитента лично под роспись либо заказным письмом о внесенных в повестку дня изменениях.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания участников Эмитента, являются лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Эмитента.*

*Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Эмитента при подготовке Общего собрания участников Эмитента, определяются в соответствии с законодательством РФ и Уставом Эмитента.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

*Решения, принятые Общим собранием участников Эмитента, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании участников Эмитента, в ходе которого проводилось голосование. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Эмитента, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Эмитента.*

*Решение Общего собрания участников Эмитента может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Эмитента для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

#### **9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование:	<b>«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</b>
ИНН: (если применимо):	<b>7734202860</b>
ОГРН(если применимо):	<b>1027739555282</b>

Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1</i>	
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:		<i>70,02%</i>
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:		<i>70,02%</i>
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:		<i>нет</i>

### 9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

#### 2010 год

*Указанные сделки не совершались.*

#### 2011 год

дата совершения сделки	<i>12.07.2011</i>
предмет и иные существенные условия сделки	<i>Приобретение 4 500 000 000 обыкновенных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в рамках дополнительной эмиссии акций</i>
стороны сделки	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Не предусмотрено</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>4 500 000 000,00 руб. 40%</i>
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>3 рабочих дня с даты подписания договора. Обязательства исполнены в полном объеме</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>Просрочка в исполнении обязательств отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	<i>Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Сделка одобрена как крупная</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в	<i>Крупная сделка, в совершении которой</i>

совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	<i>имелась заинтересованность</i>
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание участников</i>
дата принятия решения об одобрении сделки	<i>12.07.2011</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	<i>Протокол № б/н от 12.07.2011</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

**2012 год**

*Указанные сделки не совершались.*

**2013 год**

дата совершения сделки	<i>27.08.2013</i>
предмет и иные существенные условия сделки	<i>Приобретение 1 521 439 465 обыкновенных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в рамках дополнительной эмиссии акций</i>
стороны сделки	<i>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Не предусмотрено</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>6 405 260 147,65 руб. 56,93%</i>
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>5 рабочих дней с даты подписания договора. Обязательства исполнены в полном объеме</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>Просрочка в исполнении обязательств отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	<i>Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Сделка одобрена как крупная</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась	<i>Крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность</i>

заинтересованность эмитента)	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание участников</i>
дата принятия решения об одобрении сделки	<i>01.08.2013</i>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	<i>Протокол №45 от 01.08.2013</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Отсутствуют</i>

**2014 год**

дата совершения сделки	<i>22.12.2014</i>
предмет и иные существенные условия сделки	<i>Займодавец передает Заемщику субординированный заем в сумме 5 000 000 000,00 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить установленные Договором проценты, начисленные за пользование Заимом. Срок Займа – 10 лет, процентная ставка – 9% годовых</i>
стороны сделки	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</i>
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<i>Не предусмотрено</i>
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	<i>5 000 000 000,0 рублей 28,03%</i>
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	<i>22.12.2024 Обязательства исполнены в полном объеме</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>Просрочка в исполнении обязательств отсутствует</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента	<i>Сделка не требовала одобрения, как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, в соответствии с п. 6 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Сделка одобрена как крупная</i>
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	<i>Крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность</i>
орган управления эмитента, принявший	<i>Общее собрание участников</i>

решение об одобрении сделки	
дата принятия решения об одобрении сделки	<b>22.12.2014</b>
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	<b>Протокол № б/н от 22.12.2014</b>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Отсутствуют</b>

#### 9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался.*

#### 9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.*

#### 9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

*Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг.*

#### 9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*Эмитент не выпускал облигации с обеспечением.*

##### 9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.*

##### 9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

*Эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

#### 9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

*Информация не указывается, т.к. Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги.*

*В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.*

#### 9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

*Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью.*

*Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются в частности следующими нормативными актами:*

*Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации;*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г. с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;*

*Гражданский кодекс Российской Федерации*

*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ;*

*международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*

*иные нормативные правовые акты Российской Федерации.*

**9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

**9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял эмиссию облигаций.*

**9.8. Иные сведения**

*1) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*2) В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

**Приложение № 1.  
Сертификат ценных бумаг**



## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг: *документарные*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

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

Дата выдачи: *19 февраля 2009 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами НРД и Депозитариев.*

## 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

## 5. Количество ценных бумаг выпуска

*10 000 000 (Десять миллионов) штук*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

## 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

## 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг).

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Информация о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:*

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей»),

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922> (далее – страница в сети Интернет).

*Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*Дата начала размещения Облигаций, установленная 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 Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные в настоящем пункте, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

*В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

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

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

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

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала:

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода, ( $j=1, 2...20$ );

$KD_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Not$  - номинальная стоимость одной Облигации/непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

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

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

*А) Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям;*

*Б) Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.*

*Эмитент обязан направить в НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – «Требование о досрочном погашении Облигаций») и о сроке их исполнения.*

*Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода (далее – «НКД») по ним.*

*Досрочное погашение Облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).*

*В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. А) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Облигации в соответствии с пп. А) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за соответствующий купонный период.*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.*

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

*Б1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).*

*Уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и раскрыть информацию об этом в порядке, указанном в настоящем подпункте, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости по усмотрению Эмитента.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится по стоимости, равной сумме 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.*

*Б2) В случае, если Эмитент не принял решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с пп.Б1) п.9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение срока обращения Облигаций Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам, которые устанавливаются Эмитентом после представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.*

*При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).*

*В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится по стоимости, равной сумме 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.*

*Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент может принять указанное решение и раскрыть о нем информацию в порядке, указанном в настоящем подпункте, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, составляющей сумму 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.*

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

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их последующего обращения.*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев и соглашению с владельцами Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Облигации досрочно.*

*Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

#### 11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

##### 11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

##### 11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

#### 12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

#### 13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.*

**Приложение № 2.**  
**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность**  
**эмитента за 2012 – 2014 гг.**