

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения  
Утверждено «19» марта 20 10 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Идентификационный номер  
Советом директоров

Протокол № 95  
от «16» марта 2010 г.


## ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное  
Объединение «ЛенСпецСМУ»**

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя  
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й  
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с  
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,  
размещаемые по открытой подписке*

*неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке*

*Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации:  
<http://finance.lenspecsmu.ru/>*

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

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

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2007, 2008, 2009 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

**Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»**

**Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Т.В. Ермилова**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
Специализированное Строительно-Монтажное  
Объединение «ЛенСпецСМУ»**

\_\_\_\_\_

**Г. Ф. Щербина**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Главный бухгалтер  
Закрытого акционерного общества  
Специализированное Строительно-Монтажное  
Объединение «ЛенСпецСМУ»**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Л.М. Игнатьева**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ .....</b>	<b>12</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	12
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	12
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	17
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	17
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	17
<b>II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>19</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	19
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	19
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	19
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	19
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	23
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	29
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	29
<b>II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>38</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	38
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	38
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	38
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	38
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	39
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	41
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	42
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	48
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	48
<b>III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>57</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	57
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	57
3.3. Обязательства эмитента .....	57
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	57
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	57
3.5.1. Отраслевые риски .....	58
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	60
3.5.3. Финансовые риски .....	63
3.5.4. Правовые риски .....	65
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	66
3.5.6. Банковские риски .....	67
<b>IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>68</b>

4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА .....	68
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	68
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	68
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	69
4.1.4. Контактная информация .....	69
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	69
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	70
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	70
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	70
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	70
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	72
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	73
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	74
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	75
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	75
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	75
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	75
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	75
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	76
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	76
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	82
<b>V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>83</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	83
5.1.1. Прибыль и убытки .....	83
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	83
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	83
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	83
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	83
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	83
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	83
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	83
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	83
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	83
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	83
<b>VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>84</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	84
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	84
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	84
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	84
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	84
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	84
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	84
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	84

## **VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ** 85

7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	85
7.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ .....	85
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ») .....	85
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА .....	85
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ .....	86
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	86
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .....	86

## **VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ** 87

8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	87
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ ..	87
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД .....	87
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА .....	88
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ .....	88
8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА .....	88
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	88

## **IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ** 89

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	89
9.1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	89
9.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ .....	98
9.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	121
9.1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОПЦИОНАХ ЭМИТЕНТА .....	121
9.1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ .....	121
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	122
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	122
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	122
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	122
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	123
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	124
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	124
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	125
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	125
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	125

## **IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ** 129

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	129
9.1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	129
9.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ .....	138

9.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	163
9.1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОПЦИОНАХ ЭМИТЕНТА .....	163
9.1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ .....	164
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	164
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	164
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .	164
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	164
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	165
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	166
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	166
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	167
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	167
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	168

## **Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ**

<b>ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....</b>	<b>171</b>
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	171
10.1.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА	171
10.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА .....	171
10.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ЭМИТЕНТА .....	171
10.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	171
10.1.5. СВЕДЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЛИБО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ .....	171
10.1.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ.....	173
10.1.7. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА .....	173
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	174
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	175
10.3.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ВСЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ПОГАШЕНЫ (АННУЛИРОВАНЫ) .....	175
10.3.2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ .....	175
10.3.3. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ (ДЕФОЛТ).....	182
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	182
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА .....	182
10.5.1. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ .....	185
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	185
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	186
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА .....	186
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .....	188
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	188

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ» НА 2007, 2008, 2009 , 2010 ГГ.....</b>	<b>189</b>
--	------------

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ» ЗА 2007, 2008, 2009 ГГ., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ.....</b>	<b>222</b>
---	------------

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2006, 2007, 2008 ГГ. ....</b>	<b>292</b>
--	------------

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4 СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛЕНСПЕЦСМУ», СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2006, 2007, 2008 ГГ. ....</b>	<b>363</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" СЕРИИ БО-01.....</b>	<b>443</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" СЕРИИ БО-02.....</b>	<b>466</b>

## Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

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

*1) неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-01 »).*

*2) неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-02»).*

*Вместе именуемые Биржевые облигации.*

Количество размещаемых ценных бумаг:

*1) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 3 000 000 (Три миллиона) штук;*

*2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

*1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;*

*2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей.*

Сроки размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

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

Порядок определения даты окончания размещения:

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

*а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

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

Порядок раскрытия такой информации:

*Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также*



в сети Интернет на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmu.ru> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmu.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Основные сведения о порядке размещения ценных бумаг:

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

**Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.**

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

**Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

**При этом размещение Биржевых облигаций может происходить**

- **в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо**
- **путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО «ФБ ММВБ»</b>
Место нахождения:	<b>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</b>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<b>№ 077-10489-000001</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>23 августа 2007 г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>Бессрочная</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Федеральная служба по финансовым рынкам</b>

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.**

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	<b>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО "Промсвязьбанк"</b>

Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 177-03816-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>13.12.2000г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>

*Подробно сведения о порядке размещения ценных бумаг, в том числе в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период и сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, указаны в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.*

Цена размещения или порядок ее определения:

Порядок определения цены:

*Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

*$НКД = CI * Not * (T - T_0) / 365 / 100 \%$ , где:*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;*

*CI – величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;*

*T<sub>0</sub> – дата начала первого купонного периода;*

*T – текущая дата.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

Условия обеспечения:

*Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.*

Условия конвертации: *Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

*Настоящий проспект ценных бумаг не представляется для допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).*

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

*Целью организации выпусков Биржевых облигаций Эмитента является финансирование основной хозяйственной деятельности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», а также позиционирование бренда «ЛенСпецСМУ» на публичном рынке долгового капитала и создание кредитной истории для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и внешнем рынках.*

*Размещение облигаций не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретения доли участия в*

*уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения уменьшение или погашения погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).*

г) иная информация: *отсутствует.*

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

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Органами управления Эмитента являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор).**

**Коллегиальный исполнительный орган управления не предусмотрен Уставом.**

Совет директоров:

**Заренков Вячеслав Адамович (Председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1951**

**Заренков Дмитрий Вячеславович**

Год рождения: **1973**

**Вязовский Кирилл Олегович**

Год рождения: **1975**

**Евдокимов Антон Викторович**

Год рождения: **1963**

**Иванов Михаил Иванович**

Год рождения: **1948**

**Щербина Геннадий Филиппович**

Год рождения: **1955**

Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор):

**Щербина Геннадий Филиппович**

Год рождения: **1955**

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

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1. Полное фирменное наименование (филиала): **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Калининское отделение № 2004**  
Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Сбербанк России (ОАО) Калининское отделение № 2004**

Место нахождения (филиала): **195009, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, 19, корпус 1**

ИНН: **7707083893**

Номер счета: **40702810755210106119**

Тип счета: **расчетный**

БИК: **044030653**

Номер корреспондентского счета: **30101810500000000653**

2. Полное фирменное наименование (филиала): **Санкт-Петербургский филиал Открытого Акционерного Общества «Балтийский Банк»**

Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»**

Место нахождения (филиала): **191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.34**

ИНН: **7834002576**

Номер счета: **40702810900005322469**

Тип счета: *расчетный*

БИК: **044030804**

Номер корреспондентского счета: **30101810100000000804**

3. Полное фирменное наименование (филиала): **Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге**

Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге**

Место нахождения (филиала): **Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, дом 36**

ИНН: **7744000302**

Номер счета: **40702810603000404056**

Тип счета: *расчетный*

БИК: **044030723**

Номер корреспондентского счета: **30101810100000000723**

4. Полное фирменное наименование (филиала): **Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» Открытого акционерного общества " БАНК УРАЛСИБ" в г. Санкт-Петербург.**

Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО "УРАЛСИБ".**

Место нахождения (филиала): **191011, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д.9**

ИНН: **0274062111**

Номер счета: **40702810822020000858**

Тип счета: *расчетный*

БИК: **044030706**

Номер корреспондентского счета: **30101810800000000706**

5. Полное фирменное наименование (филиала): **Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество), в г. Санкт-Петербурге**

Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге**

Место нахождения (филиала): **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит. А.**

ИНН: **7702070139**

Номер счета: **40702810607000006747**

Тип счета: *расчетный*

БИК: **044030733**

Номер корреспондентского счета: **30101810200000000733**

6. Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Санкт-Петербург**

ИНН: **7831000027**

Номер счета: **40702810549000001214, 40702810247000001558**

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: **40702840749000101214, 40702840447000101558**

Тип счета: *валютный текущий (доллары США)*

БИК: **044030790**

Номер корреспондентского счета: **30101810900000000790**

7. Полное фирменное наименование (филиала): **Северо-Западный филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование (филиала): **Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Место нахождения (филиала): **191186, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 13.**

ИНН: **7730060164**

Номер счета: **40702810294520000077**

Тип счета: *расчетный*

БИК: **044030778**

Номер корреспондентского счета: **30101810100000000778**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Полное и сокращенное фирменные наименования:

*Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

*ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»*

Место нахождения аудиторской организации: *197022, г. Санкт-Петербург, ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12Н*

Номер телефона и факса: *(812) 346-39-29, 346-41-19*

Адрес электронной почты: *tax2009@consult.spb.ru*

Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

номер: *Е003804*

дата выдачи: *07.04.2003 г.*

срок действия: *до 07.04.2013*

орган, выдавший указанную лицензию: *Министерство финансов РФ*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной по РСБУ: *2007, 2008, 2009 гг.*

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

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

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

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

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

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

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

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

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

*Аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале Эмитента не имеют.*

*Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.*

*Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, отсутствуют.*

*Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.*

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *недопущение их возникновения.*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура тендера отсутствует.*

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

*В соответствии с Уставом Эмитента (пп. 10 п. 9.6. статьи 9) утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора предложена Советом директоров Эмитента.*

*В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров среди прочих должен решаться вопрос об утверждении аудитора общества.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Аудитором не проводилась работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

*В соответствии с Уставом Эмитента с пп. 9 п. 10.2. статьи 10 вопросы определения размера оплаты услуг аудитора относятся к компетенции Совета директоров Общества.*

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

*По итогам 2007г. – 1 068,00 тыс. руб.*

*По итогам 2008г. – 1 586,75 тыс. руб.*

*По итогам 2009г. – 542,50 тыс. руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.*

Аудитор, осуществивший независимую проверку индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за три последних завершаемых финансовых года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

*Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»*

*ЗАО «МКПЦН»*

Место нахождения аудиторской организации: *119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 5, к. 1*

Номер телефона и факса: *(495) 621-10-15, 621-56-87*

Адрес электронной почты: [www.mkpcn.ru](http://www.mkpcn.ru)

Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

номер: *E000370*

дата выдачи: *20.05.2002 г.*

срок действия: *до 20.05.2012 г.*

орган, выдавший указанную лицензию: *Министерство финансов РФ*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

*Индивидуальной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО: 2003 год, 2004 год, 2005 год, 2006 год, 2007 год, 2008 год.*

*Консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО: 2003 год, 2004 год, 2005 год, 2006 год, 2007 год, 2008 год.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента и меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

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

*1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

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

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

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

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

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

*Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

*Аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале Эмитента не имеют.*

*Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.*

*Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, отсутствуют.*

*Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.*

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *недопущение их возникновения.*

Порядок выбора аудитора Эмитента: *Эмитент не осуществляет выбор указанного аудитора.*

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Эмитент не осуществляет выбор указанного аудитора.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение *Эмитент не осуществляет выбор указанного аудитора.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *отсутствует, так как Эмитент не осуществляет выбор указанного аудитора.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *размер вознаграждения аудитора определяется договором.*



Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003г. проводилась в 2006 году. Фактический размер вознаграждения составил 1 655 256,52 руб.*

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004г. проводилась в 2006 году. Фактический размер вознаграждения составил 1 655 256,52 руб.*

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005г. проводилась в 2006 году. Фактический размер вознаграждения составил 1 519 368,00 руб.*

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006г. проводилась в 2007 году. Фактический размер вознаграждения составил 1 519 368,00 руб.*

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007г. проводилась в 2008 году. Фактический размер вознаграждения составил 1 800 000,00 руб.*

*Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008г. проводилась в 2009 году. Фактический размер вознаграждения составил 2 000 000,00 руб.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.*

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщик для целей:*

- определения рыночной стоимости размещаемых Облигаций;*
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением*

*Эмитентом не привлекался.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

*Данный Проспект ценных бумаг финансовым консультантом или иными лицами, оказывающими Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не подписывается.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, в обращении нет ценных бумаг Эмитента, в отношении которых проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом или иными лицами, оказывающими Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, занимающее должность Главного бухгалтера Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество: *Игнатьева Людмила Михайловна*

Год рождения: *1952*

Сведения об основном месте работы: *Закрытое акционерное общество Специализированное  
Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»*

Должность: *главный бухгалтер*

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

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

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации»).*

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами Эмитента или российскими депозитарными расписками.*

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг (каждой ценной бумаги выпуска): *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

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

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

*Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

*$НКД = CI * Not * (T - T_0) / 365 / 100 \%$ , где:*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;*

*CI – величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;*

*T<sub>0</sub> – дата начала первого купонного периода;*

*T – текущая дата.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

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

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

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

Порядок определения даты окончания размещения:

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

*а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

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

Порядок раскрытия такой информации:

*Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также в сети Интернет на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmu.ru> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmu.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций,*

поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения:	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 177-03816-100000
Дата выдачи лицензии:	13.12.2000г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции Андеррайтера:

- подготовка эмиссионных документов;
- организация размещения выпуска Биржевых облигаций;
- выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.

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: **указанная 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: **обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена.**

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: **указанное право отсутствует.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.**

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

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).**

**Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".**

**Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.**

**При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.**

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

Форма безналичных расчетов: **расчеты платежными поручениями**

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

**При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении) в сроки, определенные соответствующим договором.**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Сведения о кредитной организации:	
Полное фирменное наименование:	<b>НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО РП ММВБ</b>
Место нахождения:	<b>103009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8</b>
БИК:	<b>044583505</b>
Корр. счет:	<b>30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России</b>

ИНН:	7702165310
Владелец счета:	
Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
Номер счета:	30401810200100000158
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	7744000912
БИК	044583505
Корр. счет:	30105810100000000505

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.*

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить*

- *в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо*
- *путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Участниками Конкурса, проводимого в Дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является*

Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (далее и выше по тексту – Андеррайтер), которым является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Подробные сведения об Андеррайтере указываются в настоящем пункте ниже.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее – РП ММВБ, Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 077-06048-000010*

Дата выдачи: *07 июня 2002г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *24 декабря 2008 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *+7 (495) 705-96-19.*

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера, являющегося посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при



объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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 Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 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 по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев – депонентов НДЦ в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;

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

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Дата выдачи: 07 июня 2002г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: 24 декабря 2008 г.*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

тел.: +7 (495) 705-96-19.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

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

*Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок.*

*Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Биржевые облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Биржевых облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Биржевых облигаций предусмотрено право номинального держателя Биржевых облигаций приобретать Биржевые облигации в интересах приобретателя.*

*Биржевые облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций вносится НДЦ на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ.*

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

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).*

*Приобретение Биржевых Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее и выше по тексту – Положение о раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

*Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске ценных бумаг:*

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

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:*

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.*

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

*4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения или о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения с прохождением процедуры листинга публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения или о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения с прохождением процедуры листинга через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой,*

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения, в том числе с прохождением процедуры листинга, и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/>.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Место нахождения: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50

Телефон: (812) 349-38-40, (812) 348-09-95.

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

6) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

8) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Иное» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о дате начала размещения и форме проведения размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

9) Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается Эмитентом путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.

В случае проведения размещения Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке первого купона и последующих купонов не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

10) Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.

11) В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:



- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При раскрытии информации Эмитентом будет указана, в том числе, следующая информация:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст указанного Сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

12) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), включая количество погашенных Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

13) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.*

*16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.*

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;*

*В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

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

*Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;*

*В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

18) *Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

19) *Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

*Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- *идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- *дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*
- *форму и срок оплаты.*

*Информация о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Эмитент раскрывает ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о принятых решениях не позднее , не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.*

20) *Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

21) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее 1 (Одного) дня уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения.

23) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенных фактов;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней момента наступления существенных фактов.

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

*При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно погашенных Биржевых облигаций. Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*24) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*
- Указанная информация будет включать в себя:*
- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
  - его место нахождения;*
  - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
  - порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.*

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://finance.lenspecsmti.ru/>

*Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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

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

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации»).*

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами Эмитента или российскими депозитарными расписками.*

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг (каждой ценной бумаги выпуска): *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

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

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

*Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

*$НКД = CI * Not * (T - T0) / 365 / 100 \%$ , где:*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;*

*CI – величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;*

*T0 – дата начала первого купонного периода;*

*T – текущая дата.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

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

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

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

Порядок определения даты окончания размещения:

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

*а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

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

Порядок раскрытия такой информации:

*Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также в сети Интернет на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmti.ru> не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на сайте Эмитента <http://finance.lenspecsmti.ru> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций,*

*поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить*

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо*
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.*

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО "Промсвязьбанк"</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 177-03816-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>13.12.2000г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>

Основные функции Андеррайтера:

- подготовка эмиссионных документов;*
- организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.*

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: *указанная 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: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участников рынка ценных бумаг не установлена.*

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: **указанное право отсутствует.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.**

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

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).**

**Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".**

**Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.**

**При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.**

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**

Форма безналичных расчетов: **расчеты платежными поручениями**

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

**Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

**При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

**Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи. Денежные расчеты между Эмитентом и Участниками торгов Биржи осуществляются в безналичной форме через Расчетную Палату ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются в Расчетной Палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении) в сроки, определенные соответствующим договором.**

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Сведения о кредитной организации:	
Полное фирменное наименование:	<b>НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО РП ММВБ</b>
Место нахождения:	<b>103009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8</b>
БИК:	<b>044583505</b>
Корр. счет:	<b>30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России</b>

ИНН:	7702165310
Владелец счета:	
Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
Номер счета:	30401810200100000158
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	7744000912
БИК	044583505
Корр. счет:	30105810100000000505

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из Расчетной Палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.*

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить*

- *в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо*
- *путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Участниками Конкурса, проводимого в Дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является*

Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (далее и выше по тексту – Андеррайтер), которым является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Подробные сведения об Андеррайтере указываются в настоящем пункте ниже.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее – РП ММВБ, Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Дата выдачи: **07 июня 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **24 декабря 2008 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел.: **+7 (495) 705-96-19.**

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера, являющегося посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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 Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 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 по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев – депонентов НДЦ в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и

*определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*– прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

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

*В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Дата выдачи: 07 июня 2002г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: 24 декабря 2008 г.*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

тел.: +7 (495) 705-96-19.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

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

*Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок.*

*Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Биржевые облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Биржевых облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Биржевых облигаций предусмотрено право номинального держателя Биржевых облигаций приобретать Биржевые облигации в интересах приобретателя.*

*Биржевые облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций вносится НДЦ на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ.*

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

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).*

*Приобретение Биржевых Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

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

*Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее и выше по тексту – Положение о раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*



*В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

*Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске ценных бумаг:*

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

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:*

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.*

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

*4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения или о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения с прохождением процедуры листинга публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения или о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения с прохождением процедуры листинга через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой,*

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения, в том числе с прохождением процедуры листинга, и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/>.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Место нахождения: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50

Телефон: (812) 349-38-40, (812) 348-09-95.

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

6) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

8) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения «Иное» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о дате начала размещения и форме проведения размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

9) Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается Эмитентом путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.

В случае проведения размещения Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке первого купона и последующих купонов не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

10) Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.

11) В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При раскрытии информации Эмитентом будет указана, в том числе, следующая информация:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст указанного Сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

12) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), включая количество погашенных Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

13) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу

<http://finance.lenspecsmi.ru/> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент раскрывает ЗАО «ФБ ММВБ» информацию о принятых решениях не позднее, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.

20) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети интернет, а если он

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

21) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

22) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее 1 (Одного) дня уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения.

23) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенных фактов;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней момента наступления существенных фактов.

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно погашенных Биржевых облигаций. Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока,

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

24) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://finance.lenspecsmti.ru/>

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.



### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации) информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **3.3. Обязательства эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*Целью организации выпуска Биржевых облигаций Эмитента является финансирование основной хозяйственной деятельности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», а также позиционирование бренда «ЛенСпецСМУ» на публичном рынке долгового капитала и создание кредитной истории для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и внешнем рынках.*

*Размещение облигаций не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретения доли участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).*

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

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

*Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.*

*Основным риском, связанным с приобретением размещаемых ценных бумаг является наступление экономического и/или политического кризиса в России, в том числе в регионе присутствия Эмитента, что может привести к ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности Эмитента обслуживать свои обязательства.*

Политика Эмитента в области управления рисками:

*Политика Эмитента в области управления рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в РФ и отрасли Эмитента, анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также факторов, оказывающих на нее влияние.*

### 3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*Эмитент является участником холдинга – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (далее – Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ»), управляемого одноименной холдинговой компанией, и осуществляет функции Заказчика-Застройщика и управляет инвестиционно-строительными проектами на строительном рынке Санкт-Петербурга.*

*По мнению Эмитента, уменьшившийся под влиянием общеэкономического кризиса спрос на жилую недвижимость в Российской Федерации сохранится в первом полугодии 2010г., учитывая ухудшение макроэкономических показателей, низкий уровень доверия потребителей и сокращение ипотечного кредитования. Но, Эмитент полагает, что на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам данная ситуация в отрасли Эмитента влияния не окажет, так как:*

- массовая ипотека может возродиться в ближайшие годы, во-первых, в связи с реализацией отложенного спроса, формировавшегося с начала 2009 года, во-вторых, – с началом работы новых инвесторов в Северо-Западный регион (Газпром, Роснефть, Тойота, и т.д.), так как стабильные зарплаты позволят большему количеству людей использовать ипотеку и приобретать жилье, в-третьих, – с господдержкой Правительства РФ для реализации федеральной программы по выдаче жилищных сертификатов жителям севера и других отдаленных районов для приобретения недвижимости, том числе в Петербурге.*
- существующая адресная программа Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» гарантирует загрузку производственных мощностей холдинга до 2014 года. В то же время, не смотря на кризисную ситуацию в России и на основных мировых финансовых рынках ведется регулярная работа по получению участков для застройки как в черте Санкт-Петербурга, так и по России.*

*Также, для дальнейшего развития и минимизации рисков Эмитента в составе Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» планируются мероприятия по дальнейшему развитию замкнутого производственного комплекса Холдинга. Кроме того, специалисты холдинга активно участвуют в разработке новых финансовых инструментов, позволяющих финансировать инвестиционно-строительные проекты из дополнительных источников.*

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

*Для Эмитента отраслевыми рисками на внутреннем рынке могут быть:*

- риск снижения спроса на рынке недвижимости.*

*Реализацией построенной недвижимости Эмитента занимается ЗАО «ЦУН», зависимая компания Эмитента. В течение всего 2006 года наблюдался повышенный спрос на недвижимость, который, к концу 2006 года, с учетом цены предложения, оказался в значительной мере удовлетворен. Конец 2007г. и начало 2008 г. отмечен новым всплеском спроса на первичном рынке недвижимости. В конце 2008 года снова был проявлен повышенный спрос на недвижимость, связанный с ростом курса доллара по отношению к рублю, сезонным фактором и предоставлением по ряду объектов скидок покупателям. Повышенная активность покупателей наблюдалась до конца января 2009 года, после чего произошло заметное снижение числа заключаемых сделок. В ответ на снижение показателей продаж ЗАО «ЦУН» предложил своим покупателям несколько вариантов рассрочек по оплате заключаемых договоров. Принятые меры по стимулированию спроса, а также репутация компании позволили стабилизировать ситуацию с продажами с февраля по июль 2009 года, после чего, в августе и сентябре вновь был отмечен повышенный интерес покупателей к недвижимости. По прогнозам Эмитента, постепенное восстановление спроса будет продолжаться в ближайшие год-полтора, после чего выйдет на докризисный уровень. Риск снижения спроса на рынке недвижимости Эмитент оценивает как умеренные и их возможную реализацию связывает с потенциально возможными новыми проявлениями глобального кризиса в виде роста безработицы, снижения благосостояния населения и общей макроэкономической неопределенностью.*

- риск снижения цен на рынке недвижимости.*

*Риск снижения цен способен негативно отразиться на рентабельности основной деятельности Эмитента. В случае наступления такого риска Эмитент будет стремиться компенсировать снижение рентабельности за счет увеличения масштабов производства, формирования полностью замкнутой производственной цепи в составе Холдинга «Эталон-*

ЛенСпецСМУ». На протяжении 2005 года рост цен на недвижимость практически не наблюдался. Ситуация в 2006 году резко изменилась в связи с массовым приведением в действие механизмов ипотечного кредитования. Весь 2007 год характеризовался умеренным ростом цен. В 2008 году умеренный рост продолжился вплоть до сентября, после чего последствия глобального кризиса в экономике распространились на рынок недвижимости, и цены на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга снизились к моменту утверждения Проспекта в среднем на 18-20% по сравнению с сентябрем 2008 года. По прогнозам Эмитента, можно ожидать стабилизацию цен на первичном рынке недвижимости, а также устойчивый рост, связанный в первую очередь с реализацией существенного отложенного спроса, сезонным фактором, а также нарастающим дефицитом предложения вследствие снижения числа застройщиков на рынке. Дальнейшее же снижение цен маловероятно, поскольку оно может привести к возникновению убытков у компаний-застройщиков, даже принимая во внимание снижение себестоимости строительства.

– риск кризиса на рынке недвижимости.

Глобальный финансовый и экономический кризис позволил реализоваться риску кризиса на рынке недвижимости в конце 2008 – первой половине 2009 года. Резкое ограничение доступа строительных компаний к источникам рефинансирования, падение покупательной способности населения, сокращение объемов и ужесточение условий ипотечного кредитования в России, общая макроэкономическая неопределенность стали причиной кризисных явлений на первичном рынке недвижимости России, в результате чего ряд строительных компаний фактически прекратило свою деятельность, произошло сокращение объемов строительства и приостановка значительной части строительных проектов (по разным оценкам – от 30 до 60%). По мнению Эмитента, кризис к моменту утверждения Проспекта уже оказал в полной мере влияние на рынок недвижимости и его последствия либо уже проявлены, либо могут быть оценены в достаточной мере. Начиная со второй половины 2009 года постепенно, по мере восстановления финансового рынка и рынка недвижимости, строительные компании получают все больший доступ к заемным средствам и средствам со-инвесторов (клиентов-покупателей), что позволит постепенно восстановить объемы строительства и предложения на рынке.

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

#### На внутреннем рынке:

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, Эмитент считает низкими, т.к. Эмитент входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», который обладает собственным производством строительного сырья и материалов (добыча глины, производство кирпича, бетона, железобетонных конструкций и пр.). Осуществление практически всего производственного цикла собственными силами позволяет избежать резкого роста стоимости и дефицита строительного сырья и материалов.

Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано реализацией одного из указанных выше рисков.

По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также в существенной степени на его деятельность.

#### На внешнем рынке:

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален.

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

#### На внутреннем рынке:

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и Эмитент в частности подвержены риску снижения цен на производимую продукцию, который может быть вызван снижением спроса потребителей, усилением конкуренции в отрасли. Однако, по мнению Эмитента, данный риск минимален (так как Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» обладает высокой конкурентоспособностью и намерен в дальнейшем

осуществлять меры по ее повышению), и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и всего Холдинга, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален.

### 3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

21 декабря 2009 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте – «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».

По оценкам Эмитента, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы. Эмитент ожидает, что первоначально предполагавшийся дефицит бюджета расширенного правительства (8,3% ВВП) в 2009 г. будет сокращен по меньшей мере на 1-2% ВВП. Более того, целевые показатели дефицита в 2010-м и 2011 гг. – 7,5% и 4,3% ВВП соответственно, которые заложены на основе консервативного сценария цен на нефть (в среднем – 59 долл. за баррель), также, по всей видимости, будут перевыполнены на несколько процентных пунктов ВВП. В отсутствие резкого падения цен на нефть – ниже 60 долл. за баррель – Standard & Poor's ожидает, что бюджет будет исполняться с профицитом не позднее 2012 г. Большая часть запланированных на трехлетний срок корректировок связана с расходами. Намеченное на 2010-2011 гг. сокращение номинальных расходов (за счет неповышения заработных плат в общественном секторе и сокращения капитальных расходов) приведет к сокращению общественного потребления почти на 5% ВВП в течение этих двух лет.

Как следствие, в отсутствие дополнительных внешних стрессовых ситуаций Standard & Poor's полагает, что к концу 2012 г. резервы России вернутся к уровню 2008 г. (в абсолютном долларовом выражении). Эмитент полагает, что это даст возможность Российской Федерации в обозримом будущем поддерживать позицию нетто-кредитора, даже если долговая нагрузка увеличится.

Вследствие резкого сокращения импорта и стабилизации основных экспортных цен на протяжении 2009 г. счет текущих операций Российской Федерации к концу этого года также будет профицитным (он составит немногим более 3% ВВП) и останется близким к сбалансированной позиции в обозримом будущем. К концу марта 2009 г. в российскую экономику вновь потекли чистые долговые потоки; так, обязательства предприятий нефинансового сектора в виде дополнительных иностранных кредитов в течение 2-го и 3-го кварталов 2009 г., по оценке, составили 2% ВВП. В результате в целом платежный баланс к концу 2009 г. выполняется с небольшим профицитом, давая возможность умеренного роста резервов по сравнению с концом 2008 г. Банковская система продолжает представлять наиболее значительный риск для правительства и один из ряда среднесрочных рисков с точки зрения реальной экономики. Наши предположения относительно долга отражают допущения Standard & Poor's о том, что совокупные издержки правительства по поддержанию капитала финансовой системы не превысят 6% ВВП (против вливаний капитала в размере 4% ВВП, произведенных правительством на данный момент), но даже если стоимость

затрат на преодоление финансового кризиса превысит эту оценку вдвое, судя по текущим тенденциям, к концу 2012 г. правительство России будет чистым нетто-кредитором (правда, положительное значение будет небольшим), Эмитент считает, что банковская система будет по-прежнему сдерживать рост в среднесрочной перспективе, поскольку это – долгосрочное структурное препятствие для роста и иностранных инвестиций.

В 2010-2012 гг. рост ВВП, по прогнозам, составит в среднем 3,5% по сравнению с 7% до кризиса.

Экономическая деятельность остается весьма чувствительной к уровню цен на нефть. Производительность в сырьевом и несырьевом секторах останется на одном из самых низких в Европе уровней. Слабый сектор общественных услуг и коррупция косвенно усилят и без того значительные проблемы с демографией, которые в отсутствие реформ в конечном счете повлияют на финансы общественного сектора.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой – консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.

И, напротив, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.

#### **Рейтинг-лист\***

**Кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте**  
**BBB/Стабильный/A-3**

**Кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте**  
**BBB+/Стабильный/A-2**

**Рейтинг по национальной шкале**  
**ruAAA**

**Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков**  
**BBB<sup>1</sup>**

Основные тенденции российского рынка заимствований в 2008-2009 годах, так или иначе, были связаны с кризисом ликвидности. Привлечение финансовых ресурсов значительно осложнилось, сократились сроки, возросла стоимость заимствований. Несмотря на сложившуюся негативную для российской экономики ситуацию, по мнению Эмитента, резерв роста еще присутствует, политическая ситуация является приемлемой и страновые риски – умеренные.

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, – субъект Российской Федерации, Санкт-Петербург. В оценке уровня риска региона Эмитент использует данные международного рейтингового агентства Standard&Poor's:

«22 декабря 2009 г. Рейтинговая служба Standard & Poor's изменила прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга с «Негативного» на «Стабильный» после изменения прогноза по суверенным рейтингам. В то же время долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «BBB».

#### **Обоснование**

Рейтинг Санкт-Петербурга отражает очень низкий уровень долга, очень высокие показатели ликвидности, позицию второго по величине российского города и относительно высокий уровень развития экономики. Вместе с тем уровень рейтинга сдерживается ограниченной предсказуемостью и гибкостью доходов и расходов города вследствие контроля со стороны федерального центра, текущим давлением на финансовые показатели ввиду сокращения сбора налогов в нынешних экономических условиях, а кроме того, значительными долгосрочными потребностями Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры.

Долговая нагрузка Санкт-Петербурга очень низка: по состоянию на 1 ноября 2009 г. прямой долг составлял менее 1,7 млрд руб. (57 млн долл.), или менее 0,7 % текущих доходов. Более того,

<sup>1</sup> Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standard & Poor's Российской Федерации ([www.standardandpoors.ru](http://www.standardandpoors.ru)).

полный долг, вероятно, останется на уровне менее 15-20% доходов бюджета до 2011 г. На 1 ноября 2009 г. резервы ликвидности города превышали полный долг, что обеспечивает городу позицию нетто-кредитора.

Санкт-Петербург – второй по величине российский город с относительно высоким уровнем развития экономики. В 2008 г. рост ВРП составил 9,9%, однако в 2009 г. он снизился на несколько процентных пунктов в текущих экономических условиях – в соответствии со среднероссийским показателем. Вместе с тем небольшой рост начнется уже в 2010 г. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге ниже, чем в среднем по России, и за 10 месяцев 2009 г. составлял менее 5% (оценка, по методологии МОТ). Экономика продолжает диверсифицироваться; в 2008-2009 гг. 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечивали менее 20% налоговых доходов – по сравнению с 24% в 2006-2007 гг. Однако уровень благосостояния остается умеренным в европейском контексте; ВРП на душу населения составляет всего около 10 000 долл., а средняя зарплата значительно ниже среднего по 27 странам-членам ЕС.

Вместе с тем негативное влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает институциональная система: город зависит от решений федерального правительства в отношении распределения доходных и расходных полномочий. Место регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга также отчасти вне сферы контроля города и зависит от корпоративной политики и решений федерального правительства.

Несмотря на экономический спад, город, как ожидается, сохранит высокие финансовые показатели в 2009 г. Даже при том, что поступление налоговых доходов в 2009 г. может быть на 10-15% ниже фактических результатов 2008 г. (но гораздо выше первоначальных исходных прогнозов города), городу удалось ограничить рост текущих расходов: он на 15-20% ниже уровня, указанного в отчетности за 2008 г. Поэтому ожидается, что текущий баланс города будет соответствовать показателям профицита в 2006-2008 гг. (28-33%). Эмитент ожидает, что с 2010-2011 гг. значение профицита превысит 10% вследствие ожидаемого возобновления экономического роста. В 2009 г. город может обеспечить небольшой профицит после капитальных расходов, но будет демонстрировать умеренный дефицит на уровне 3-5% в 2010-2012 гг. Однако будущие доходы, расходы и финансовые показатели, тем не менее, останутся под влиянием непредсказуемых решений федерального правительства в отношении доходных и расходных полномочий города. Потребности в развитии инфраструктуры у Санкт-Петербурга выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой категории «ВВВ», и это будет оказывать давление на бюджет города в долгосрочной перспективе. Большая часть потребностей в развитии инфраструктуры связана со строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и ЖКХ. Несмотря на то, что город уже сократил свою программу капитальных расходов на 2009 г., планируется использовать избыточные денежные резервы для инвестиций в инфраструктуру, прибегая лишь к очень ограниченному заимствованию в ближайшие годы. Поэтому мы ожидаем, что дефицит с учетом капитальных расходов в 2010-2012 г. составит 8-12%.

#### **Ликвидность**

У Санкт-Петербурга очень хорошие показатели ликвидности. По состоянию на 1 ноября 2009 г. остатки на счетах составляли около 83,7 млрд руб. – более 1/3 ожидаемых текущих расходов, или в 4 раза превышали полный долг. Несмотря на то, что в 2010-2011 гг. город планирует сократить резервы, ожидается, что денежные средства будут превышать прямой долг – по меньшей мере до конца 2010 г. Эффективная система управления долгом и ликвидностью характеризуется очень взвешенным подходом ко всем обязательствам и нацелена на поддержание денежных резервов на достаточном уровне. Следовательно, мы не ожидаем, что денежные резервы Санкт-Петербурга будут ниже, чем расходы на обслуживание и погашение долга в 2010-2012 гг.

#### **Прогноз**

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, а также наши ожидания сохранения высоких финансовых показателей Санкт-Петербурга и постепенной аккумуляции долга в 2010-2012 гг.

В случае сохранения городом высоких финансовых показателей, низкого уровня долга и высоких показателей ликвидности повышение рейтинга Санкт-Петербурга может быть обусловлено повышением суверенных рейтингов одновременно с улучшением предсказуемости и прозрачности межбюджетных отношений, развитием инфраструктуры и повышением уровня благосостояния в городе. Ухудшение операционного баланса (до уровня ниже 10%), быстрое сокращение ликвидности и (или) накопление крупного прямого долга могут привести к негативным рейтинговым действиям. Аккумуляция краткосрочного долга и давление с его стороны в нынешней ситуации также могут оказать давление на рейтинги Санкт-Петербурга. Статьи, относящиеся к теме данной публикации

*Методология и допущения, используемые при присвоении рейтингов региональным и местным органам власти из разных стран мира.*

*Рейтинг-лист Санкт-Петербурга*

*Рейтинг приоритетного необеспеченного долга с "BBB/Негативный/—" до "BBB/Стабильный/—"²*

*Таким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на несомненно негативное влияние кризисных процессов в экономике.*

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

*Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков.*

*В случае развития неблагоприятной ситуации в регионе Эмитент будет расширять географию своей деятельности за счет других регионов России.*

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.

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (в том числе в Санкт-Петербурге) Эмитент считает крайне маловероятными.*

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

*Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.*

*Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как умеренное.*

### **3.5.3. Финансовые риски**

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

*Резкий рост процентных ставок и курса валют может оказывать неблагоприятное влияние на финансовые результаты Эмитента, поскольку это приведет к тому, что Эмитент вынужден будет привлекать более дорогие средства для финансирования адресной программы Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».*

*Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке.*

*Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных облигаций, что может сказаться на Эмитенте, так как ставка купона фиксируется на весь срок обращения Облигаций.*

*Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.*

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

<sup>2</sup> Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standard & Poor's г. Санкт-Петербургу ([www.standardandpoors.ru](http://www.standardandpoors.ru)).

Эмитент входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», предприятия которого самостоятельно осуществляют полный производственный цикл строительства: добычу сырья, производство основных строительных материалов и конструкций, проектирование, строительство, продажу и эксплуатацию жилых зданий и сооружений. Внешние поставки сырья и материалов осуществляются от отечественных производителей. Таким образом, основная часть затрат и инвестиций Эмитента номинирована в рублях и не подвержена валютным рискам. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален. Обязательства Эмитента, номинированные в иностранной валюте, по состоянию на момент утверждения Проспекта ценных бумаг составляют 108 815 091 долл. США.

Цены на недвижимость устанавливаются застройщиками холдинга в рублях в сумме, эквивалентной сумме в условных единицах по курсу доллара США с фиксированием нижней границы обменного курса. Таким образом, при меньшем, относительно темпа роста цен на недвижимость, темпе роста курса валюты, инвестиционная привлекательность недвижимости по сравнению с валютными инструментами окажется более высокой, что позволит сохранить спрос на продукцию Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» и получить дополнительный доход от укрепления валюты. И наоборот, значительный рост курса валюты по отношению к рублю, превышающий темп роста цен на недвижимость, способен негативно отразиться на объеме продаж вследствие снижения инвестиционной привлекательности недвижимости.

22.12.2006 г. основной застройщик Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» получил кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Standard & Poor's Rating Services на уровне 'B', прогноз – «Стабильный».

12 декабря 2007г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» со «Стабильного» на «Позитивный». В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "B"). Одновременно Standard & Poor's повысило рейтинг компании по национальной шкале – с "ruA-" до "ruA".

07 октября 2008 г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» с «Позитивный» на «Стабильный». В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "B"), рейтинг компании по национальной шкале не изменился и остался на уровне "ruA".

Пересмотр прогноза отражает ухудшение условий кредитования в России вследствие значительных потрясений на российском фондовом и кредитном рынках, а также возможный эффект «цепной реакции» в отношении спроса и цен на недвижимость. Обусловленная этими факторами растущая неопределенность в отношении потенциальных бизнес-проектов и снижения показателей ликвидности компании уменьшила вероятность повышения рейтингов и прогноза в ближайшее время. Данный рейтинг присваивался с учетом долговой нагрузки и основных аспектов деятельности всех дочерних и ассоциированных компаний ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

30 января 2009г., 26 марта 2009г., 1 сентября 2009г. и 11 декабря 2009г. Standard & Poor's подтвердило прогноз по рейтингам ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Таким образом, можно утверждать, что финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности умеренно подвержены валютным рискам.

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

В случае критического отрицательного изменения валютного курса Эмитент предполагает досрочно погасить обязательства, номинированные в иностранной валюте.

В случае значительного роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения рентабельности и невыполнения обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость продукции, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники финансирования своей деятельности.

Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией производственной и финансовой деятельности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.

По мнению Эмитента, инфляция наоборот, будет стимулировать спрос на продукцию Эмитента как средство сбережения накоплений населения. Кроме того, инфляция также может способствовать развитию и конкуренции предприятий строительной отрасли, стимулируя



внедрение новых технологий по снижению себестоимости строительства, увеличению качества и срока эксплуатации зданий.

Инфляция, превышающая темп роста покупательных цен на рынке недвижимости, приведет к опережающему росту затрат, снижению рентабельности строительства и спроса на рынке первичной недвижимости. При возникновении подобной ситуации предполагается, что предприятия Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» будут задействовать внутренние производственные и финансовые ресурсы для снижения себестоимости продукции. По мнению Эмитента, критическое значение уровня инфляции составляет не менее 30 % годовых.

Исходя из данных Министерства экономического развития Российской Федерации («Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», опубликовано 01.10.2009 г. ([www.econopoly.gov.ru](http://www.econopoly.gov.ru))) в 2005 году уровень инфляции составил 10,9%, в 2006 году – 9,0%. В 2007г. уровень инфляции вырос до 11,9%, а в 2008г. – до 13,3%. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2009 г. составила 8,8%.

В случае резкого увеличения процентных ставок, Эмитент планирует отказаться от заимствования, привлекая средства долевого участия на более ранних этапах строительства.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*По мнению Эмитента, вероятность негативного влияния указанных рисков незначительна.*

Финансовый риск	Показатели финансовой отчетности и характер их изменения	Вероятность наступления
<i>Валютный риск</i>	<i>Увеличение обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, учитываемых на забалансовых счетах.</i>	<i>Умеренная</i>
<i>Инфляционный риск</i>	<i>При росте инфляции, опережающем темп роста цен на рынке недвижимости, – снижение выручки и чистой прибыли.</i>	<i>Низкая</i>
<i>Риск процентной ставки</i>	<i>Существенный рост процентных ставок вызовет частичный отказ от использования заемных средств.</i>	<i>Умеренная</i>

### 3.5.4. Правовые риски

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.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются Эмитентом как минимальные.

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

*С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий осуществляется юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.*

*В связи с тем, что по выданным ранее Эмитенту лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которых закончился 2013 году, перестают действовать, Эмитент согласно Законодательству РФ, 28 августа 2009 года вступил в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ИНН 7838029642.*

*Таким образом, в настоящее время риски, связанные с новыми изменениями требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, рассматриваются как минимальные.*

*У Эмитента нет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

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

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.*

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

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

*Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.*

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

*Вследствие изменения законодательства в отношении лицензирования основной деятельности Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии по основному виду деятельности Эмитента частично осуществился.*

*Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 г. прекращено предоставление лицензий на осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий.*

*Также законодательство устанавливает:*

*- разрешение осуществлять деятельность по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" до 1 января 2010 года;*

*- административную и уголовную ответственность за:*

*продолжение деятельности по лицензии, продленной после 1 января 2009 года;*

*продолжение деятельности без лицензии и без свидетельства о допуске к видам работ до 1 января 2010 года;*

*продолжение деятельности без свидетельства о допуске к видам работ с 1 января 2010 года.*

*Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 года строительная отрасль переходит на систему саморегулирования.*

*С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий*

*осуществляется юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.*

*В связи с тем, что по выданным ранее Эмитенту лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которых закончился 2013 году, перестают действовать, Эмитент согласно Законодательству РФ, 28 августа 2009 года вступил в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ИНН 7838029642.*

*Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

*Лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют.*

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

*Эмитент выступает поручителем по обязательствам третьих лиц. Учитывая то, что балансовая стоимость активов заемщиков и всех поручителей по данным кредитам значительно превышает сумму выданных обязательств, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств можно считать минимальным.*

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

*Потребителями продукции Эмитента являются преимущественно физические лица, поэтому риск потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки, можно считать ничтожным.*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Эмитент не является кредитной организацией.*

**IV. Подробная информация об эмитенте**  
**4.1. История создания и развитие эмитента**  
**4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование Эмитента:

***Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»***

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ***ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»***

Наименование Эмитента на английском языке: ***«LenSpetsSMU»***

***Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями следующих обществ, поскольку они входят в один Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и в их названиях присутствует слово «ЛенСпецСМУ»:***

1. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ЦУН»***

2. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»***

3. Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управление недвижимости «ЛенСпецСМУ»***

Сокращенное наименование: ***ООО «Управление недвижимости «ЛенСпецСМУ»***

4. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Комфорт»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ЛенСпецСМУ-Комфорт»***

5. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «УПТК-ЛенСпецСМУ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»***

6. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «Управляющая компания «Эталон»***

7. Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСпецСМУ-Комфорт»***

Сокращенное наименование: ***ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт»***

***Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации до 29 июля 2012 г.***

***С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.***

**4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации юридического лица: ***22446***

Дата регистрации: ***28 декабря 1995г.***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Регистрационная палата Санкт-Петербурга***

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): ***1027801544308***

Дата внесения записи: ***28.10.2002г.***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга***

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

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: *более 14 лет*  
*Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития Эмитента.

*Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 28 декабря 1995 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга за №22446 (на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №31502 от 28 декабря 1995 года). Эмитент является правопреемником Производственно-Кооперативного Предприятия «Ленинградское Специализированное Строительно-Монтажное Управление», зарегистрированного Исполнительным комитетом Выборгского районного совета народных депутатов г. Ленинграда решением № 396 от 25.10.1990 г.*

*В соответствии с Уставом Эмитента цель создания Эмитента – осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Для осуществления этой деятельности в соответствии с Уставом Эмитента вправе осуществлять следующие виды деятельности:*

- строительство зданий и сооружений;*
- реконструкция и реставрация зданий и сооружений;*
- проектирование зданий и сооружений;*
- выполнение функций Заказчика;*
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных исследований в области строительства;*
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций, изделий;*
- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений;*
- операции с недвижимостью, риэлтерская деятельность;*
- участие в долевом строительстве жилья;*
- маркетинговые исследования рынка недвижимости;*
- проектирование и эксплуатация подъемных сооружений;*
- перевозка грузов;*
- рекламная деятельность;*
- внешнеэкономическая деятельность;*
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.*

*Миссия Эмитента – предоставление услуг по созданию объектов недвижимости различного назначения с целью удовлетворения потребностей клиентов с учетом их возможностей инвестирования в оптимально пригодную для их нужд недвижимость.*

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

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: *194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50*

Номер телефона, факса: *тел. (812) 349-38-40; (812) 348-09-95; факс (812) 380-05-29*

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

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://finance.lenspecsmu.ru>*

*Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента, отсутствует.*

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН **7802084569**

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование филиала (представительства): *Ашхабадский филиал Закрытого акционерного общества Специализированного Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», Ашхабадский филиал ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»;*

Дата открытия филиала (представительства): *01.09.2009г.;*

Местонахождение филиала (представительства) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): *744000, Туркменистан, Ашхабад, улица Пушкина, дом 2;*

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала (представительства) эмитента: *Акчурун Элдар Зейидович,*

Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: *до 14.10.2010.*

*Иных филиалов и/или представительств Эмитент не имеет.*

#### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

##### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

*Эмитенту присвоены следующие коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):*

45.21.1	<i>Производство общестроительных работ по возведению зданий</i>
45.25.3	<i>Производство бетонных и железобетонных работ</i>
45.25.4	<i>Монтаж металлических строительных конструкций</i>
45.25.5	<i>Производство каменных работ</i>
45.31	<i>Производство электромонтажных работ</i>
45.41	<i>Производство штукатурных работ</i>
45.42	<i>Производство столярных и плотничных работ</i>
45.44.1	<i>Производство стекольных работ</i>
45.44.2	<i>Производство малярных работ</i>
70.32.1	<i>Управление эксплуатацией жилого фонда</i>
70.32.2	<i>Управление эксплуатацией нежилого фонда</i>
51.53.24	<i>Оптовая торговля прочими строительными материалами</i>
70.11.1	<i>Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества</i>
70.11.2	<i>Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества</i>
74.20.11	<i>Архитектурная деятельность</i>
70.20.2	<i>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</i>
70.31.11	<i>Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества</i>
70.31.12	<i>Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества</i>

##### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008	2009г.
<i>Выполнение функций Заказчика-Застройщика</i>						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	178 678	261 668	727 828	1 070 221	670 839	326 942

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	48,2%	59,3%	40,9%	41,8%	14,01%	3,35%
<b>Генподрядные услуги</b>						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	10 069	26 181	5 283	17 107	525 360	394 761
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	2,7%	5%	0,3%	0,7%	10,97%	4,05%
<b>Реализация основных строительных материалов</b>						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	49 753	21 609	17 839	1 028	3 411	3 995
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	13,4%	4,9%	1%	0,04%	0,07%	0,04%
<b>Реализация собственных квартир и нежилых помещений</b>						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	82 569	100 469	972 784	1 256 983	3 525 003	8 932 508
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	22,3%	22,8%	54,7%	49,1%	73,61%	91,71%

*В число видов деятельности Эмитента, не являющихся основными, входит также производство бетона (осуществлялось вплоть до 2005г.) и сдача имущества в аренду, однако доля объема выручки (доходов) от указанных видов хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента составляет менее 10 процентов.*

Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*Изменение размера доходов от выполнения функций Заказчика-Застройщика Эмитента на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется следующими причинами:*

*В связи с окончанием работы по договорам долевого участия произошло изменение в структуре признания выручки в бухгалтерском учете, что вызвало рост доли объема выручки от реализации собственных квартир и нежилых помещений по сравнению с выручкой от выполнения функций Заказчика – Застройщика. Также, с 2005 года заключаются только договоры предварительной купли-продажи по которым покупатели вносили только авансовые платежи, соответственно выручка признается только после продажи квартиры по договору купли-продажи и прекращении права собственности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В связи с чем объем реализации собственных квартир в объеме общей выручки показывает существенный рост в периоде с 2006г. по 2008г., а в 2009 году превысил 90 % от всей выручки..*

*Повышение доли объема выручки от генподрядных услуг в 2009г. и 2008г. по сравнению с 2007г. объясняется заключением договора генподряда с ОАО "Ленэнерго" на строительство объекта электрической подстанции №160 "Волковская".*

*Эмитент ведет свою деятельность только на территории России.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента:

*Характер основной хозяйственной деятельности Эмитента не носит сезонный характер.*

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

Наименование статьи затрат	2008	2009
Сырье и материалы, %	<i>3,1</i>	<i>0,02</i>
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	<i>25,6</i>	<i>4,18</i>
Топливо, %	-	
Энергия, %	-	
Затраты на оплату труда, %	<i>4,81</i>	<i>2,15</i>
Проценты по кредитам, %	-	
Арендная плата, %	<i>0,6</i>	<i>0,22</i>
Отчисления на социальные нужды, %	<i>0,7</i>	<i>0,24</i>
Амортизация основных средств, %	<i>0,8</i>	<i>0,38</i>
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	<i>0,07</i>	<i>0,01</i>
Прочие затраты*, %	<i>64,22</i>	<i>92,7</i>
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
представительские расходы, %		
иное, %	<i>64,2</i>	<i>92,69</i>
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	<i>152,50</i>	<i>130,58</i>

\* В том числе, в прочие затраты входят:

- прочая себестоимость квартир
- расходы на информационно-консультационные услуги
- компенсация расходов на рекламу
- агентские услуги

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

***Эмитент не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) по основным видам своей хозяйственной деятельности. Разработки таких видов продукции (работ, услуг) не ведутся.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- ***Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».***
- ***«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н).***

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

Сведения о поставщиках Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:



Наименование и место нахождения поставщика	Доля поставщика в общем объеме поставок	
	2008 г.	2009 г.
<i>Открытое акционерное общество Производственное объединение «Баррикада» 195027, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 9</i>	49%	25%
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Сарос» 196247, Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д. 39, корп. 3</i>	-	24%

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершённый финансовый год, а так же за последний завершённый отчетный период:

*По основному виду хозяйственной деятельности (выполнение функций Заказчика-Застройщика) Эмитент сырье не использует. Эмитент закупает материалы, товары и сырье исключительно для перепродажи генподрядным организациям Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Существенные (более 10%) изменения цен на материалы, товары и сырье, закупаемые Эмитентом, отсутствовали.*

Информация о величине доли импорта в поставках Эмитента. Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

*Доля импорта в поставках Эмитента за указанный период отсутствует.*

*Эмитент прогнозирует, что указанные источники поставок будут также доступны в будущем, поскольку сотрудничество с поставщиками является длительным и осуществляется на основании взаимно выгодных контрактов, заключаемых и продлеваемых на регулярной основе.*

*По роду своей деятельности Эмитент не зависит в значительной степени от услуг какого-либо определенного поставщика.*

#### 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на рынке кирпично-монолитного домостроения (предложение домов такого типа по городу составляет около 50% и эта доля продолжает увеличиваться). Региональный рынок Эмитента – г. Санкт-Петербург.*

*Начиная с 2003 года Эмитент самостоятельно не осуществляет сбыт своей продукции. Непосредственно маркетинг, рекламу, продвижение и реализацию недвижимости ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по агентскому договору осуществляет ЗАО «ЦУН», в т.ч. через свои региональные представительства.*

*При проектировании и управлении инвестиционно-строительными проектами Эмитент ориентируется на максимально широкие слои населения. Структура предложения квартир от Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в каждом новом объекте ориентирована на сложившуюся на текущий момент структуру спроса. Эмитент реализует инвестиционно-строительные проекты по возведению как массового жилья верхнего ценового сегмента, так и элитного (многофункциональный комплекс «У Ростральных колонн» на стрелке Васильевского острова, «Петроградский Эталон» и «Талисман»).*

*Негативно на деятельность Эмитент могут повлиять следующие факторы:*

- существенный рост конкуренции среди девелоперов;
- значительное сокращение предложения по участкам застройки;
- рост затрат по оплате инфраструктуры (инвестиционным условиям).

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

*В случае возникновения указанных факторов, Эмитент предпримет необходимые действия в области развития производственной базы, нацеленный на максимальную самостоятельность Эмитента и Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в целом, примет меры по снижению себестоимости строительства и по поиску новых регионов для строительства.*

#### 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Сведения о специальном разрешении (лицензии) (если применимо) в отношении специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента:

1. Номер: *ГС-2-781-02-26-0-7802084569-023915-2*

Дата выдачи: *22 февраля 2008 года*

Срок действия: *до 22 февраля 2013 года*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): *Отсутствие возможности продления данной специального разрешения Эмитентом не прогнозируется*

2. Номер: *ГС-2-781-02-27-0-7802084569-026909-2*

Дата выдачи: *26 мая 2008 года*

Срок действия: *до 26 мая 2013 года*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): *Вследствие изменения законодательства в отношении лицензирования основной деятельности Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии по основному виду деятельности Эмитента частично осуществился.*

*Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 г. прекращено предоставление лицензий на осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий.*

*Также законодательство устанавливает:*

*- разрешение осуществлять деятельность по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" до 1 января 2010 года;*

*- административную и уголовную ответственность за:*

*продолжение деятельности по лицензии, продленной после 1 января 2009 года;*

*продолжение деятельности без лицензии и без свидетельства о допуске к видам работ до 1 января 2010 года;*

*продолжение деятельности без свидетельства о допуске к видам работ с 1 января 2010 года.*

*Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 года строительная отрасль переходит на систему саморегулирования.*

*С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий будет осуществляться юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам*

*работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.*

*В связи с тем, что по выданным ранее Эмитенту лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которых закончился 2013 году, прекращают действовать, Эмитент согласно Законодательству РФ, 28 августа 2009 года вступил в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ИНН 7838029642.*

*Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Информация о совместной деятельности, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

*С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями.*

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом.*

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Сведения не указываются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.*

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе:

планов, касающихся организации нового производства: *Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства;*

планов, касающихся расширения или сокращения производства: *Эмитент не имеет планов, касающихся расширения или сокращения производства;*

планов, касающихся разработки новых видов продукции: *Эмитент не имеет планов, касающихся разработки новых видов продукции;*

планов по модернизации и реконструкции основных средств: *Эмитент не имеет планов по модернизации и реконструкции основных средств.*

Источник будущих доходов эмитента: *основная деятельность Эмитента.*

*Основным источником доходов Эмитента в перспективе остается осуществление функции Заказчика-Застройщика, а также управление инвестиционно-строительными проектами, ориентированными на строительство объектов недвижимости для среднего класса. Акцент делается на квартальную застройку с максимально обособленной инфраструктурой, последующими*

обслуживанием и эксплуатацией. Адресная программа ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сформирована до 2014 года включительно и предполагает ежегодную сдачу жилья в среднем порядка 200-400 тыс.кв.м. в год.

Эмитент активно ведет работу по формированию замкнутого цикла производства и строительства, нацеленного на максимальную самостоятельность и независимость Эмитента от внешних поставщиков и производителей.

Изменение основной деятельности Эмитентом не планируется.

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях.

Эмитент является участником холдинга – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», управляемого одноименной холдинговой компанией, на основании Договора об участии в холдинговой компании от 16 октября 2001г.

Основная роль и функции Эмитента в холдинге – выполнение функции Заказчика-Застройщика, проектировщика, а также управление инвестиционно-строительными проектами.

Срок участия Эмитента в холдинге не ограничен.

Эмитент является участником следующих ассоциаций и союзов:

– **Российский Союз Строителей**

Эмитент является членом союза с правом голоса, начиная с 2007 года.

Срок участия в союзе не ограничен.

Функции Эмитента: участие в мероприятиях союза по представлению и защите общих интересов членов союза в органах власти, созданию консорциумов для участия в тендерах, установлению деловых связей с зарубежными ассоциациями и партнерами и пр.

– **Ассоциация домостроителей и производителей строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

Эмитент является членом ассоциации с правом голоса, начиная с января 2004 года.

Срок участия в ассоциации не ограничен.

Функции Эмитента – участие в мероприятиях ассоциации по представлению и защите интересов фирм-членов Ассоциации в центральных и местных органах власти, в государственных и других организациях, а также международных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом; поддержание постоянной связи со средствами массовой информации; анализ правовых проблем, возникающих в деятельности предприятий в сфере недвижимости и внесение предложений по их разрешению и совершенствованию действующего законодательства в органы государственной власти и местного самоуправления.

#### 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент имеет следующие дочерние и зависимые общества:

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция», ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»;

Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» является зависимым обществом, поскольку Эмитент владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»;

Доля участия Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25%;

Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 25%;

Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: нет;

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет;

Описание основного вида деятельности общества: **строительно-монтажные работы;**

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: **приоритетное – выполняет функции генерального подрядчика.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<i>Заренков Дмитрий Вячеславович</i>	<i>1973</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<i>Заренков Вячеслав Адамович</i>	<i>1951</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Вязовский Кирилл Олегович</i>	<i>1975</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Евдокимов Антон Викторович</i>	<i>1963</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Иванов Михаил Иванович</i>	<i>1948</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Панин Сергей Александрович</i>	<i>1961</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Быстров Алексей Евгеньевич</i>	<i>1958</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция».*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<i>Панин Сергей Александрович</i>	<i>1961</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», ЗАО «ЦУН»;*

Место нахождения: *197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

*ЗАО «ЦУН» является зависимым обществом, поскольку Эмитент владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «ЦУН»;*

Доля участия Эмитента в уставном капитале зависимого общества: *40%;*

Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: *40%;*

Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: *нет;*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: *нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *оказание агентских услуг по реализации недвижимости, построенной застройщиками холдинга, привлечение потенциальных инвесторов для финансирования инвестиционно-строительной деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ»;*

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: *приоритетное – обеспечивает финансирование инвестиционных проектов.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<i>Иванов Михаил Иванович</i>	<i>1948</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<i>Заренков Вячеслав Адамович</i>	<i>1951</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Вязовский Кирилл Олегович</i>	<i>1975</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Заренков Дмитрий Вячеславович</i>	<i>1973</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Евдокимов Антон Викторович</i>	<i>1963</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: *Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «ЦУН».*

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<i>Онищенко Ирина Вадимовна</i>	<i>1964</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Завод стройматериалов «Эталон», ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»;*

Место нахождения: *188682, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Свердлова, д. 15.;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

*ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон» является зависимым, поскольку Эмитент владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»;*

Доля участия Эмитента в уставном капитале зависимого общества: *25%;*

Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: *25%;*

Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: *не имеет;*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: *нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *производство строительных материалов; производство кирпича;*

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: *актуальное – снабжает строительными материалами (кирпич) предприятия, входящие в ту же группу лиц, что и Эмитент.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<i>Иванов Михаил Иванович</i>	<i>1948</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<i>Заренков Вячеслав Адамович</i>	<i>1951</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Вязовский Кирилл Олегович</i>	<i>1975</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Евдокимов Антон Викторович</i>	<i>1963</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Заренков Дмитрий Вячеславович</i>	<i>1973</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Гладкий Василий Корнеевич</i>	<i>1945</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: *Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»*

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<i>Гладкий Василий Корнеевич</i>	<i>1945</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «АКТИВ», ЗАО «АКТИВ»;*

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

**ЗАО «АКТИВ» является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО «АКТИВ»;**

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%;**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: **100%;**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: **нет;**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет;**

Описание основного вида деятельности общества: **аренда, покупка, продажа, лизинг и иные допускаемые действующим законодательством операции с движимым и недвижимым имуществом;**

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: **актуальное – предоставляет в аренду основные средства производства.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<b>Заренков Вячеслав Адамович</b>	<b>1951</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<b>Вязовский Кирилл Олегович</b>	<b>1975</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
<b>Евдокимов Антон Викторович</b>	<b>1963</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
<b>Заренков Дмитрий Вячеславович</b>	<b>1973</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
<b>Иванов Михаил Иванович</b>	<b>1948</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>
<b>Андрейченко Николай Николаевич</b>	<b>1951</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: **Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «АКТИВ»**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<b>Андрейченко Николай Николаевич</b>	<b>1951</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.**

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Мировой Финансовый и Торговый Центр», ЗАО «СПб МФТЦ»;**

Место нахождения: **194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50;**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

**ЗАО «СПб МФТЦ» является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО «СПб МФТЦ»;**

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: **61%;**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитента: **61%;**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: **нет;**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет;**

Описание основного вида деятельности общества: **строительно-монтажные работы, функции Заказчика-Застройщика;**

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: **приоритетное – выполняет функции Заказчика-Застройщика, участвует в реализации совместных с Эмитентом инвестиционно-строительных проектов.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

	Год	Доля лица в уставном	Доля принадлежащих
--	-----	----------------------	--------------------

	рождения	капитале Эмитента	обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<i>Заренков Вячеслав Адамович</i>	<i>1951</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<i>Вязовский Кирилл Олегович</i>	<i>1975</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Евдокимов Антон Викторович</i>	<i>1963</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Заренков Дмитрий Вячеславович</i>	<i>1973</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Иванов Михаил Иванович</i>	<i>1948</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Майоров Петр Григорьевич</i>	<i>1952</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: *Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «СПб МФТЦ»*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<i>Майоров Петр Григорьевич</i>	<i>1952</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

6. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой», ОАО «СМУ «Электронстрой»;*

Место нахождения: *194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 13, лит. А;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

*ОАО «СМУ «Электронстрой» является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в его уставном капитале;*

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: *88,04 %;*

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: *88,04 %;*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *нет;*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *производство железобетонных изделий;*

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: *актуальное – обеспечивает поставки железобетонных конструкций предприятиям, входящим в ту же группу лиц, что и Эмитент.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Председатель Совета директоров</b>			
<i>Заренков Вячеслав Адамович</i>	<i>1951</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<b>Члены Совета директоров</b>			
<i>Вязовский Кирилл Олегович</i>	<i>1975</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Евдокимов Антон Викторович</i>	<i>1963</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Заренков Дмитрий Вячеславович</i>	<i>1973</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Иванов Михаил Иванович</i>	<i>1948</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Тужилков Михаил Викторович</i>	<i>1961</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: *Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ОАО «СМУ «Электронстрой»*



Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<b>Тужилков Михаил Викторович</b>	<b>1961</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

7. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «Каменка», ООО «Каменка»;*

Место нахождения: *197371, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 14, лит. А;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

*ООО «Каменка» является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в его уставном капитале;*

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100 %;*

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: *не применимо;*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *не имеет;*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *архитектурная деятельность;*

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: *актуальное – является собственником одного из земельных участков, входящих в адресную программу холдинга.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: *Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ООО «Каменка».*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: *Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ООО «Каменка».*

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<b>Вязовский Кирилл Олегович</b>	<b>1975</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

*Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.*

8. Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ООО «Вертикаль»;*

Место нахождения: *197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

*ООО «Вертикаль» является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в его уставном капитале;*

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100 %;*

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: *не применимо;*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: *не имеет;*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: *нет;*

Описание основного вида деятельности общества: *архитектурная деятельность;*

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: *актуальное – является собственником одного из земельных участков, входящих в адресную программу холдинга.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: *Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ООО «Вертикаль».*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: **Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ООО «Вертикаль».**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<b>Иванов Михаил Иванович</b>	<b>1948</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.**

9. Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «ЗАТОНСКОЕ», ЗАО «ЗАТОНСКОЕ»;**

Место нахождения: **143400, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4.;**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

**ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» является зависимым, поскольку Эмитент владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «ЗАТОНСКОЕ»;**

Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: **48 %;**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: **48 %;**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: **не имеет;**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет;**

Описание основного вида деятельности общества: **выполнение функций Застройщика, Заказчика;**

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: **актуальное – является собственником одного из земельных участков, входящих в адресную программу холдинга.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ЗАО «ЗАТОНСКОЕ».**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: **Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) не предусмотрен Уставом ЗАО «ЗАТОНСКОЕ».**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации (Генеральный директор):

	Год рождения	Доля лица в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента
<b>Генеральный директор</b>			
<b>Плодистый Александр Борисович</b>	<b>1959</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или управляющему не передавались.**

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

**В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.**

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **5.1.1. Прибыль и убытки**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **5.5.2. Конкуренты эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

**6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

*Общее количество акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг – 2 (Два).*

*Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг – 2 (Два), в том числе:*

- акционеров - физических лиц – 1 (Один),*
- акционеров - юридических лиц – 1 (Один).*

*В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, номинальные держатели не входят.*

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования:

*Закрытое акционерное общество “Управляющая компания – Строительный холдинг “Эталон-ЛенСпецСМУ”, ЗАО “Управляющая компания “Эталон”*

Идентификационный номер налогоплательщика: **7814116230**

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2**

Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: **98,5 %**

Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: **98,5 %**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования: ***E.I. (Etalon) Investments Limited (полное и сокращенное наименования совпадают)***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2-4 Arch. Makarios III Avenue Capital Center – 9th floor 1505 Nicosia, Cyprus***

Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: **99,5 %**

Доля обыкновенных акций акционера Эмитента: **99,5 %**

Размер доли в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0%**

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

*Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.*

*Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом (“золотая акция”), отсутствует.*

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Сведения о наличии в уставе Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:

*Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом Эмитента не установлены.*

*Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не установлены.*

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

**7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг.

*а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г., 2008 г., 2009 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора – ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» 2007г., 2008 г. и 2009г. соответственно – в отношении указанной бухгалтерской отчетности (см. Приложение № 2 к Проспекту ценных бумаг).*

*Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-2009 годы приведена в Приложении №2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*Указанная отчетность состоит из:*

- бухгалтерского баланса (форма №1);*
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);*
- отчета об изменениях капитала (форма №3);*
- отчета о движении денежных средств (форма №4);*
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);*
- пояснительной записки;*
- аудиторского заключения.*

*б) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 г., 2007 г., 2008 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приведена в Приложении №3 к Проспекту ценных бумаг.*

*Указанная отчетность состоит из:*

- балансов;*
- отчета о прибылях и убытках;*
- отчета об изменениях в собственном капитале;*
- отчета о движении денежных средств;*
- примечаний к финансовой отчетности;*
- заключения независимых аудиторов.*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не составлена.*

*Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг.

*а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2010 года не приводится, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок представления квартальной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не наступил.*

*б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 3 мес. 2010г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не составлена.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год**

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается следующая сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента:

*а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007, 2008, 2009 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отсутствует.*

*б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006г., 2007г., 2008г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приведена в Приложении № 4 к Проспекту ценных бумаг.*

*Указанная отчетность состоит из:*

- Заключения независимых аудиторов*
- Консолидированного бухгалтерского баланса*
- Консолидированного отчета о прибылях и убытках*
- Консолидированного отчета о движении денежных средств*
- Консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале*
- Примечаний к консолидированной финансовой отчетности*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не составлена.*

*Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует.*

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента.

*Учетная политика Эмитента на 2007, 2008, 2009, 2010 гг. приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

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

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на Эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если Эмитента осуществляет свою деятельность менее трех лет:

*В течение 2006–2009 гг. Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.*



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

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением.*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации»).*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук.*

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (ранее и далее – «НДЦ»)*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.*

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04 декабря 2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

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

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Биржевой облигации при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*4. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (или возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) и выплаты причитающегося накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

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

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

8. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Участниками Конкурса, проводимого в Дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (далее и выше по тексту – Андеррайтер), которым является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Подробные сведения об Андеррайтере указываются в настоящем пункте ниже.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее – РП ММВБ, Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Дата выдачи: 07 июня 2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 24 декабря 2008 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: +7 (495) 705-96-19.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера, являющегося посредником при размещении Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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 Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 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 по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов НДЦ в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

*Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:  
*В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учётом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Дата выдачи: 07 июня 2002г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: 24 декабря 2008 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: +7 (495) 705-96-19.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

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

*Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок.*

*Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Биржевые облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Биржевых облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Биржевых облигаций предусмотрено право номинального держателя Биржевых облигаций приобретать Биржевые облигации в интересах приобретателя.*

*Биржевые облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций вносится НДЦ на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ.*

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

*Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.*

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО "Промсвязьбанк"</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 177-03816-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>13.12.2000г.</i>



Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>

Основные функции Андеррайтера:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.*

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: *указанная 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: *обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена.*

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: *указанное право отсутствует.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.*

*Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

*1. Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-01) утверждено решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.*

*2. Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-02) утверждено решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.*

*3. Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02) утвержден решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.*

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям:

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 12 купонных периодов.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевые облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевые облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевые облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Дата начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

*Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ.*

*Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок раскрытия информации об определенной ставке по первому купону указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*или*

*Б) единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

$$K_j = Nom_j * C_j * ((T(j) - T(j-1))/365)/100\%,$$

*где*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12*

*K<sub>j</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

*Nom<sub>j</sub> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в j-м купонном периоде (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.*

*Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по второму купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*

*Порядок расчета величины купонного дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку*



*Порядок расчета величины купонного дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Номер купона: **9**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер процентной ставки по девятому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.**

**Порядок расчета величины купонного дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.**

Номер купона: **10**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер процентной ставки по десятому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.**

**Порядок расчета величины купонного дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.**

Номер купона: **11**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер процентной ставки по одиннадцатому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.**

**Порядок расчета величины купонного дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.**

Номер купона: **12**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер процентной ставки по двенадцатому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.**

**Порядок расчета величины купонного дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.**

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер которых устанавливается эмитентом после утверждения проспекта ценных бумаг:

**Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается Эмитентом путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:**

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

**- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.**

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

**Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,**

12 купонов, установленных равными первому.

Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Предусмотрена возможность

- досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций;
- частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), соответствующая информация приведена в п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевые облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевые облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в один день).

Форма погашения облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.*

*Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения Биржевых облигаций.*

*Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).*

*Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельцев на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*

- номер счета;*
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

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

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

*При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, вместо указанной выше информации, номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

при этом

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно, указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения Биржевых облигаций.

До даты погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, необходимые денежные средства в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.



*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям: *Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям (купонного дохода) указан в настоящем пункте далее.*

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону: 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону: 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: *Выплата доходов по Биржевым облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом.*

*Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.*

*Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6*



*(Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).*

*Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.*

*В случае если права на Биржевые облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права на Биржевые облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

*При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

*при этом*

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

дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

До даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленный НДЦ.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**



*конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 9

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 10

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 11

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 12

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двенадцатому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

*Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного источника на весь период обращения Облигаций – положительный.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (или возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если решение о*

*частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Письменные требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – Требование) представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, – до даты погашения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Требований).*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) рабочий день с момента, с которого у владельца Биржевых облигаций возникло право потребовать досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения по требованию владельцев).*

*В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска ценных бумаг.*

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

Сообщение об итогах досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и выплаченных доходах»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенных фактов;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней момента наступления существенных фактов.

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно погашенных Биржевых облигаций. Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, определенный на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению - Дату досрочного погашения - в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев, а также выплата накопленного купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Требование;
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

*В Период предъявления Требований Владелец Биржевых облигаций направляет Требование Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением:*

- в случае если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевые облигации;*
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевые облигации;*
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*Требование должно содержать:*

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;*
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);*
- количество Биржевых облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;*
- сведения о лице, уполномоченном на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям:*

*1. полное наименование (Ф.И.О.);*

*2. место нахождения и почтовый адрес;*

*3. реквизиты банковского счёта, а именно:*

- номер счета в банке;*
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);*

*5. код причины постановки на учет (КПП);*

*6. налоговый статус (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);*

*7. БИК (для кредитных организаций).*

*Нерезиденты и физические лица также обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
  - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Эмитентом Требования и указанных выше документов Эмитент проводит их проверку и в случае их соответствия условиям, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, осуществляет перевод денежных средств на счет Платежного агента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций в сумме:*

*- непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленного купонного дохода, приходящегося на Дату досрочного погашения, в отношении количества Биржевых облигаций, по которым были получены Требования и документы (в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг), или,*

- номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленного купонного дохода, приходящегося на Дату досрочного погашения, в отношении количества Биржевых облигаций, по которым были получены Требования и документы (в случае если решение о частичном досрочном погашении не будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг).

Эмитент предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях, а также всю необходимую информацию для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

На основании полученных от Эмитента документов Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. Платежный агент в Дату досрочного погашения по требованию владельцев, при условии поступления денежных средств от Эмитента в объеме, достаточном для исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по ним, а также данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих условиям, указанным выше в данном пункте.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в десятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему Требование, уведомление о причинах их непринятия.

Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее Требование, права обратиться с Требованием повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.



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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:  
**Иные условия отсутствуют.**

**Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

**Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.**

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

**1. Порядок раскрытия информации о принятии решения Эмитентом о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*При раскрытии информации Эмитентом будет указана, в том числе, следующая информация:*

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Текст указанного Сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии информации.*

*Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

**2. Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

Сообщение об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), включая количество погашенных Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Иные условия досрочного погашения:

**Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:**

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

**Дата начала частичного досрочного погашения:**

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

**Дата окончания частичного досрочного погашения:**

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

Каждое частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода (в соответствии с порядком, указанным в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в

безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства по Биржевым Облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно осуществляться в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:  
*Обязательство приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, отсутствует.*

Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом может наступать только после завершения размещения и полной оплаты Биржевых облигаций. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

*Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;

*идентификационные признаки Биржевых облигаций идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

*Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом*

*Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*
- форму и срок оплаты.*

*В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.*

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения облигаций их эмитентом:

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций: *Уполномоченный орган Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядка оплаты приобретаемых Биржевых облигаций.*

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока: *Эмитент осуществляет приобретение Биржевые облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.*

*Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций: *Уполномоченный орган управления Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядка оплаты приобретаемых Биржевых облигаций.*

Иные условия приобретения Биржевых облигаций: *В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитариум, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.*

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

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



д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Погашение номинальной стоимости (в том числе частичное погашение номинальной стоимости) и/или выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (ранее и далее – «Платежный агент»).*

*Платежным агентом является:*

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Номер генеральной лицензии на осуществление банковских операций:	<i>3251</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>16.07.2001г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный Банк Российской Федерации</i>

*Функции Платежного агента:*

- За счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по погашению Биржевых облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, а также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений:

*Существует возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.*

Порядок раскрытия информации о таких действиях: *Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Приводится описание действий владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

*Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевые облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевые облигации (соответствующей части номинальной стоимости Биржевые облигации) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

- 1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации, накопленный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта – накопленный купонный доход, проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 30 (Тридцати) дней начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено (далее – Дата начала предъявления требований).

В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых



*прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):*

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

*- объем неисполненных обязательств Эмитента;*

*- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*

*- причину неисполнения обязательств Эмитента;*

*- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.*

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

## 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены:

*Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

*$НКД = C1 * Not * (T - T0) / 365 / 100 \%$ , где:*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;*

*C1 – величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;*

*T0 – дата начала первого купонного периода;*

*T – текущая дата.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

## 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

## 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Устав Эмитента не предусматривает ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.*

*Ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены.*

*В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:*

- обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

## 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

*Биржевые облигации Эмитентом ранее не выпускались.*

*На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной*

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-17644-Ж от 12.11.2009 г.) (далее – Облигации).

Торга на ЗАО «ФБ ММВБ» Облигациями начались 13.01.2010г. Облигации находятся в обращении менее 1 квартала. Информация по сделкам, совершенным с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, не приводится.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.**

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	<b>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО "Промсвязьбанк"</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</b>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<b>№ 177-03816-100000</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>13.12.2000г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>без ограничения срока действия</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</b>

Основные функции Андеррайтера:

- **подготовка эмиссионных документов;**
- **организация размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.**

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: **указанная 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: **обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена.**

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: **указанное право отсутствует.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.**

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

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.**

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО «ФБ ММВБ»</b>
Место нахождения:	<b>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</b>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<b>№ 077-10489-000001</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>23 августа 2007 г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>Бессрочная</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Федеральная служба по финансовым рынкам</b>

**Выпуск размещаемых ценных бумаг не является дополнительным.**

**Для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже:**

Полное фирменное наименование:	<b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО «ФБ ММВБ»</b>
Место нахождения:	<b>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</b>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	

Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Иные сведения	<i>отсутствуют</i>

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента – *обращение Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» будет происходить до погашения.*

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Данный пункт не раскрывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертуемыми в акции, и/или опционами.*

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Показатель	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	Процентов от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
<b>Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг</b>	<b>16 581,0</b>	<b>0,5524%</b>
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	<b>0</b>	<b>0</b>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<b>15 000,0</b>	<b>0,5%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	<b>261,0</b>	<b>0,0087%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	<b>20,0</b>	<b>0,0007%</b>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	<b>100,0</b>	<b>0,003%</b>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (расходы НДС и расходы ФБ ММВБ при размещении)	<b>1 200,0</b>	<b>0,04%</b>

*Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.*

#### **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных**

**ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сроки возврата средств.

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых Облигаций, владельцам таких Биржевых Облигаций (далее в настоящем пункте 9.11 - «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций и,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых Облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые Облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11 - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций»).*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента;*
- Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся;*
- Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;*
- Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых Облигаций;*
- Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых Облигаций;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых Облигаций;*
- Категория владельца Биржевых Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых Облигаций;*

- Порядок и сроки изъятия Биржевых Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/>.

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

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

***В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.***

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *отсутствует.*



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

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением.*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации»).*

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (ранее и далее – «НДЦ»)*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.*

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04 декабря 2000г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

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

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации имеют двенадцать купонных периодов.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Биржевой облигации при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*4. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

6. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (или возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) и выплаты причитающегося накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

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

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

8. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи

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

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и пп. 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Участниками Конкурса, проводимого в Дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (далее и выше по тексту – Андеррайтер), которым является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Подробные сведения об Андеррайтере указываются в настоящем пункте ниже.*

*К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее – РП ММВБ, Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Дата выдачи: 07 июня 2002г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: 24 декабря 2008 г.*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

*тел.: +7 (495) 705-96-19.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера, являющегося посредником при размещении Биржевых облигаций.*

*Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

*Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*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 Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.*

*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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, 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 по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов НДЦ в дату заключения сделки купли-продажи.*

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при размещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения

*(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

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

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учётом накопленного купонного дохода (НКД).*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

*Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Дата выдачи: 07 июня 2002г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: **24 декабря 2008 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел.: **+7 (495) 705-96-19.**

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

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

*Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер (действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок.*

*Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером (действующим от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (Клиринговая организация). Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях "поставка против платежа", то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.*

*До начала размещения ценных бумаг Эмитент представляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью, с указанием тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. При размещении Биржевых облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п. 6.4.4. "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н.*

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

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

**При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

**Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Биржевые облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Биржевых облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Биржевых облигаций предусмотрено право номинального держателя Биржевых облигаций приобретать Биржевые облигации в интересах приобретателя.**

**Биржевые облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.**

**Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Биржевых облигаций вносится НДЦ на основании поручений, поданных Клиринговой организацией, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ.**

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:**

Полное фирменное наименование:	<b>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ЗАО «ФБ ММВБ»</b>
Место нахождения:	<b>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</b>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<b>№ 077-10489-000001</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>23 августа 2007 г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>Бессрочная</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Федеральная служба по финансовым рынкам</b>

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.**

**Сведения об Андеррайтере:**

Полное фирменное наименование:	<b>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО "Промсвязьбанк"</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</b>
Номер лицензии профессионального	<b>№ 177-03816-100000</b>



участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	
Дата выдачи лицензии:	<i>13.12.2000г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i>

Основные функции Андеррайтера:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.*

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: ***указанная 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: ***обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена.***

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: ***указанное право отсутствует.***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.***

***Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.***

***Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.***

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

***1. Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-01) утверждено решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.***

***2. Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-02) утверждено решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.***

3. *Проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02) утвержден решением Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятым «19» марта 2010 года, Протокол № 95 от «19» марта 2010 года.*

#### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 12 купонных периодов.*

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевые облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевые облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевые облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Дата начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

*Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется:*

*А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций через ФБ ММВБ.*

*Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок раскрытия информации об определенной ставке по первому купону указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*или*

*Б) единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

$$K_j = Nom_j * C_j * ((T(j) - T(j-1))/365)/100\%,$$

*где*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12*

*K<sub>j</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

*Nom<sub>j</sub> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в j-м купонном периоде (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.*

*Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по*



Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по восьмому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*  
*Порядок расчета величины купонного дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Номер купона: **9**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по девятому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*

*Порядок расчета величины купонного дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Номер купона: **10**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по десятому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*

*Порядок расчета величины купонного дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Номер купона: **11**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по одиннадцатому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*

*Порядок расчета величины купонного дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Номер купона: **12**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер процентной ставки по двенадцатому купонному периоду равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.*

*Порядок расчета величины купонного дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.*

Порядок раскрытия информации о размере процентной ставки по каждому из купонов, размер которых устанавливается эмитентом после утверждения проспекта ценных бумаг:

*Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается Эмитентом путем публикации сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:*

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.*

*Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в описанных далее порядке и сроках с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера первого купона Биржевых облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.*
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Указанное сообщение будет также содержать информацию о ставке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонов, установленных равными первому.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.*

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

*Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Предусмотрена возможность*

- досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций;*
- частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), соответствующая информация приведена в п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевые облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевые облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).*

*Срок погашения облигаций:*

*Порядок определения срока: Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в один день).*

*Форма погашения облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:*

*Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:*

*Порядок определения даты: Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.*

*Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.*

*Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения Биржевых облигаций.*

*Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).*

*Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Погашение Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.*

*В случае если права владельцев на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*

*- номер счета;*

*- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*

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

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

*При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, вместо указанной выше информации, номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

при этом

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно, указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения Биржевых облигаций.

До даты погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, необходимые денежные средства в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Биржевых облигаций со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.



*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям: *Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям (купонного дохода) указан в настоящем пункте далее.*

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону: 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону: 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону: 819-й (Восьмьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону: 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Номер купона: *1*

Порядок выплаты дохода: *Выплата доходов по Биржевым облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом.*

*Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.*

*Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,*



являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права на Биржевые облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права на Биржевые облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

при этом

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

– код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

– число, месяц и год рождения владельца;

– номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

До даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленный НДЦ.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**



*производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 9

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 10

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 11

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Номер купона: 12

Порядок выплаты дохода: *Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двенадцатому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций. Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.*

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

*Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного источника на весь период обращения Облигаций – положительный.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (или возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Письменные требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – Требование) представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, – до даты погашения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Требований).*

*Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) рабочий день с момента, с которого у владельца Биржевых облигаций возникло право потребовать досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения по требованию владельцев).*

*В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска ценных бумаг.*

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.*

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

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

– на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней. Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении любого из событий, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения.

Сообщение об итогах досрочного погашения публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и выплаченных доходах»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления существенных фактов;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней момента наступления существенных фактов.

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно погашенных Биржевых облигаций. Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, определенный на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению - Дату досрочного погашения - в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10. Проспекта ценных бумаг.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев, а также выплата накопленного купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Требование;
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

*В Период предъявления Требований Владелец Биржевых облигаций направляет Требование Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением:*

- в случае если Требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевые облигации;*
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего Требование от имени владельца Биржевые облигации;*
- копии отчета НДС, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*Требование должно содержать:*

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;*
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);*
- количество Биржевых облигаций, предъявляемых к досрочному погашению;*
- сведения о лице, уполномоченном на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям:*

- 1. полное наименование (Ф.И.О.);*
- 2. место нахождения и почтовый адрес;*
- 3. реквизиты банковского счёта, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- 4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);*
- 5. код причины постановки на учет (КПП);*
- 6. налоговый статус (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);*
- 7. БИК (для кредитных организаций).*

*Нерезиденты и физические лица также обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
  - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Эмитентом Требования и указанных выше документов Эмитент проводит их проверку и в случае их соответствия условиям, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, осуществляет перевод денежных средств на счет Платежного агента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций в сумме:*

- непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленного купонного дохода, приходящегося на Дату досрочного погашения, в отношении количества Биржевых облигаций, по которым были получены Требования и документы (в случае если решение о частичном*

досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг), или,

- номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленного купонного дохода, приходящегося на Дату досрочного погашения, в отношении количества Биржевых облигаций, по которым были получены Требования и документы (в случае если решение о частичном досрочном погашении не будет принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг).

Эмитент предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях, а также всю необходимую информацию для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

На основании полученных от Эмитента документов Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. Платежный агент в Дату досрочного погашения по требованию владельцев, при условии поступления денежных средств от Эмитента в объеме, достаточном для исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по ним, а также данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих условиям, указанным выше в данном пункте.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в десятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему Требование, уведомление о причинах их неприятия.

Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее Требование, права обратиться с Требованием повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел



эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

**Иные условия отсутствуют.**

**Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

**Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций, и полной оплаты Биржевых облигаций.**

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

**1. Порядок раскрытия информации о принятии решения Эмитентом о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lensspecsti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

При раскрытии информации Эмитентом будет указана, в том числе, следующая информация:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Текст указанного Сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lensspecsti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.

**2. Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):**

Сообщение об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), включая количество погашенных Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта является дата, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmti.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Иные условия досрочного погашения:

**Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:**

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

**Дата начала частичного досрочного погашения:**

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

**Дата окончания частичного досрочного погашения:**

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевые облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:**

Каждое частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода (в соответствии с порядком, указанным в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения.*

*Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.*

*В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям.*

*При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской*

Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства по Биржевым Облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного

*досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно осуществляться в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

*Обязательство приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, отсутствует.*

Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом может наступать только после завершения размещения и полной оплаты Биржевых облигаций. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*  
*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

*Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*

*– дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*  
*идентификационные признаки Биржевых облигаций идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;*  
*– дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*  
*– дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*  
*– цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*  
*– количество приобретаемых Биржевых облигаций;*  
*– порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);*  
*– форму и срок оплаты.*

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адрес страницы в сети Интернет):

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*  
*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> – не позднее 2 дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых*

облигаций.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения облигаций их эмитентом:

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций: Уполномоченный орган Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с Владелецами Биржевых облигаций с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядка оплаты приобретаемых Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока: Эмитент осуществляет приобретение Биржевые облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций: Уполномоченный орган управления Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций с утверждением цены, количества, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядка оплаты приобретаемых Биржевых облигаций.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций: В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитории, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении,



*Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

*Погашение номинальной стоимости (в том числе частичное погашение номинальной стоимости) и/или выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (ранее и далее – «Платежный агент»).*

*Платежным агентом является:*

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ОАО «Промсвязьбанк»</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</i>
Номер генеральной лицензии на осуществление банковских операций:	<i>3251</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>16.07.2001г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный Банк Российской Федерации</i>

*Функции Платежного агента:*

- За счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по погашению Биржевых облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, а также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений:*

*Существует возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.*

*Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*Приводится описание действий владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям (дефолт), в том числе:*

*Порядок обращения с требованием к эмитенту:*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевые облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевые облигации (соответствующей части номинальной стоимости Биржевые облигации) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

- 1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации, накопленный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта – накопленный купонный доход, проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 30 (Тридцати) дней начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено (далее – Дата начала предъявления требований).*

*В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции*



рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

**Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):**

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmi.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

**Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:**

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приводится описание действий владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

**Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:**

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевые облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевые облигации (соответствующей части номинальной стоимости Биржевые облигации) на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

**Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.**

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

- 1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации, накопленный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта – накопленный купонный доход, проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций предъявляются к Эмитенту, в течение 30 (Тридцати) дней начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено (далее – Дата начала предъявления требований).*

*В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям, НКД и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

*Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Биржевым облигациям):*

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

*- на странице в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsti.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

*- объем неисполненных обязательств Эмитента;*

*- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*

*- причину неисполнения обязательств Эмитента;*

*- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.*

### 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

*Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

### 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены:

*Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.*

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

*$НКД = CI * Not * (T - T0) / 365 / 100 \%$ , где:*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;*

*CI – величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;*

*T0 – дата начала первого купонного периода;*

*T – текущая дата.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

### 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Устав Эмитента не предусматривает ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.*

*Ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены.*

*В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:*

- обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

*Биржевые облигации Эмитентом ранее не выпускались.*

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-17644-Ж от 12.11.2009 г.) (далее – Облигации).

Торга на ЗАО «ФБ ММВБ» Облигациями начались 13.01.2010г. Облигации находятся в обращении менее 1 квартала. Информация по сделкам, совершенным с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, не приводится.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23 августа 2007 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России.**

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

**Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (Андеррайтера), которым является: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента.**

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование:	<b>Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО "Промсвязьбанк"</b>
Место нахождения:	<b>Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22</b>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<b>№ 177-03816-100000</b>
Дата выдачи лицензии:	<b>13.12.2000г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>без ограничения срока действия</b>
Орган, выдавший лицензию:	<b>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</b>

Основные функции Андеррайтера:

- **подготовка эмиссионных документов;**
- **организация размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **выполнение функций агента по размещению – Андеррайтера – на ФБ ММВБ.**

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: **указанная 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: **обязанность, связанная с поддержанием цен на**

*размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и профессиональным участниками рынка ценных бумаг не установлена.*

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: *указанное право отсутствует.*

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,5% от номинального объема выпуска Биржевых облигаций Эмитента.*

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

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

*Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

*Выпуск размещаемых ценных бумаг не является дополнительным.*

*Для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая	

биржа. Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:	
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Иные сведения	<i>отсутствуют</i>

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента – *обращение Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» будет происходить до погашения.*

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Данный пункт не раскрывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертуемыми в акции, и/или опционами.*

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Показатель	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	Процентов от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
<b>Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг</b>	<b><i>11 155,0</i></b>	<b><i>0,55775%</i></b>
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	<i>0</i>	<i>0</i>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<i>10 000,0</i>	<i>0, 5%</i>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	<i>240,0</i>	<i>0,012%</i>
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	<i>20,0</i>	<i>0,001%</i>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	<i>100,0</i>	<i>0,005%</i>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (расходы НДС и расходы ФБ ММВБ при размещении)	<i>795,0</i>	<i>0,03975%</i>

*Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.*

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сроки возврата средств.

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых Облигаций, владельцам таких Биржевых Облигаций (далее в настоящем пункте 9.11 - «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых Облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые Облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11 - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых Облигаций»).*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента;*
- Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся;*
- Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;*
- Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых Облигаций;*
- Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых Облигаций;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых Облигаций;*
- Категория владельца Биржевых Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*



- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых Облигаций;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых Облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети Интернет по адресу <http://finance.lenspecsmu.ru/>.

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

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

**В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **отсутствует.**

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, руб.: **200 000**

Уставный капитал Эмитента составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций:

- общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций – **200 000 (Двести тысяч) рублей;**
- доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента – **100 %.**

*Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.*

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся и составлял 200 000 (Двести тысяч) рублей.*

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция», ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»**

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **25%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **25%**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», ЗАО «ЦУН»**

Место нахождения: **197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **40%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **40%**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

3. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод стройматериалов «Эталон», ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»;**

Место нахождения: **188682, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Свердлова, д. 15.;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **25%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **25%**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

4. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АКТИВ», ЗАО «АКТИВ»;**

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **100%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

5. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Мировой Финансовый и Торговый Центр», ЗАО «СПб МФТЦ»;**

Место нахождения: **194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **61%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **61%**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

6. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление «Электронстрой», ОАО «СМУ «Электронстрой»;**

Место нахождения: **194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 13, лит. А;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **88,04 %**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **88,04 %**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

7. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каменка», ООО «Каменка»;**

Место нахождения: **197371, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 14, лит. А;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **100%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

8. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ООО «Вертикаль»;**

Место нахождения: **197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **100%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: **доли не имеет**

9. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЗАТОНСКОЕ», ЗАО «ЗАТОНСКОЕ»;**

Место нахождения: **143400, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4.;**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данного общества: **48%**

Доля обыкновенных акций данного общества, принадлежащих эмитенту: **48%.**

Доля данного общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: *доли не имеет.*

#### 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год:

*За период с момента государственной регистрации Эмитента до 21.12.2006 года Эмитенту кредитный рейтинг не присваивался.*

Объект присвоения кредитного рейтинга	<b>ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»</b>
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг	<i>Рейтинг по международной шкале – ‘B’, прогноз – стабильный; Рейтинг по национальной шкале – ‘ruA’.</i>
история изменения значений кредитного рейтинга	<p><i>22.12.2006: B/ Стабильный/B, ruA- (дата присвоения кредитного риска)</i></p> <p><i>12.12.2007: B/ Позитивный/B, ruA (дата пересмотра кредитного риска)</i></p> <p><i>04.04.2008: B/ Позитивный/B, ruA (дата подтверждения кредитного риска)</i></p> <p><i>07.10.2008: B/ Стабильный/B, ruA (дата пересмотра кредитного риска)</i></p> <p><i>30.01.2009: B/ Стабильный/B, ruA (дата подтверждения кредитного риска)</i></p> <p><i>26.03.2009: B/ Стабильный/B, ruA (дата подтверждения кредитного риска)</i></p> <p><i>01.09.2009: B/ Стабильный/B, ruA (дата подтверждения кредитного риска)</i></p> <p><i>11.12.2009: B/ Стабильный/B, ruA (дата подтверждения кредитного риска)</i></p>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<p><i>Полное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc.</i></p> <p><i>Сокращенное наименование: Standard and Poor’s International Services, Inc.</i></p> <p><i>Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2</i></p>
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга	<a href="http://www.standardandpoors.ru">www.standardandpoors.ru</a>
иные сведения о кредитном рейтинге	-

Объект присвоения кредитного рейтинга	<b>Выпуск ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» кредитных нот (CLN)</b>
значение кредитного рейтинга	<i>Рейтинг по международной шкале – ‘B’</i>

на дату утверждения проспекта ценных бумаг	
история изменения значений кредитного рейтинга	<p><b>17.04.2007: 'B'</b> (дата присвоения кредитного риска)</p> <p><b>30.01.2009: 'B'</b> (дата подтверждения кредитного риска)</p> <p><b>11.12.2009: 'B'</b> (дата подтверждения кредитного риска)</p>
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	<p><b>Полное наименование: Standard and Poor's International Services, Inc.</b></p> <p><b>Сокращенное наименование: Standard and Poor's International Services, Inc.</b></p> <p><b>Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2</b></p>
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга	<p><a href="http://www.standardandpoors.ru">www.standardandpoors.ru</a></p>

**Иные сведения о кредитном рейтинге отсутствуют.**

## 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные (именные)**

Номинальная стоимость каждой акции – **200 (Двести) рублей**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – **1 000 (Одна тысяча) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – **таких акций нет**

Количество объявленных акций – **нет**

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента – **нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента – **таких акций нет**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-17644-J, 09.07.1997г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

**«6.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.**

**6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.**

**6.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.**

**Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.**

**6.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, установленные действующим законодательством и Уставом Общества».**

**Иные сведения об акциях Эмитента, отсутствуют.**

### 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).*

#### 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): *На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится один выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.*

Общее количество ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: **2 000 000 штук.**

Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: **2 000 000 000 рублей.**

#### Информация о выпуске ценных бумаг:

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **4-01-17644-J от 12 ноября 2009 г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *Эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»). Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг представлено в регистрирующий орган 29.12.2009г.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **ФСФР России.**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000 штук.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей.**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000 рублей.**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

*Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации имеют двенадцать купонных периодов.*

*Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) при погашении Облигаций, реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций (возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) и выплаты причитающегося накопленного купонного дохода по Облигациям в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).*

*В соответствии со ст. 811 ГК РФ владельцы Облигаций имеют право на получение*



непогашенной части номинальной стоимости Облигации а также причитающихся процентов при нарушении Эмитентом установленного Решением о выпуске ценных бумаг срока погашения, какой-либо из частей номинальной стоимости Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (далее – Поручитель)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦУН»

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2

ОГРН юридического лица: 1027807580745

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по:

- выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и сертификатом Облигаций Эмитента (далее – Эмиссионные Документы).

- выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) всех выпущенных Облигаций при их погашении в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами.

- выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и причитающегося накопленного купонного дохода по Облигациям при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев - в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»), - в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами.

- выплате всех соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при каждом частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), – в случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) – в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами.

- приобретению Облигаций по соглашению с Владельцами Облигаций, а также сопутствующей выплате накопленного купонного дохода в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами.

Поручитель не несет ответственность за уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных поручительством обязательств по Облигациям.

Предельный размер ответственности Поручителя за неисполнение и/или ненадлежащее



исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой. Предельная сумма – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Ответственность Поручителя по указанным Обязательствам Эмитента является солидарной.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты, приведенной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, исполнить не исполненные и/или ненадлежаще исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 Оферты.

В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех Требований об Исполнении Обязательств, предъявленных к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций (всех частей номинальной стоимости Облигации) и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ.**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-03431-000100.**

Дата выдачи: **04.12.2000 года.**

Срок действия: **бессрочная лицензия.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России.**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Форма погашения облигаций:

**Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

**Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.**

Облигации имуществом не погашаются.

Порядок и условия погашения облигаций:

**Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.**

**Предусмотрена возможность**

– **досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций;**

– **частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), соответствующая информация приведена в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.**

**Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).**

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: **Облигации погашаются в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый)**

день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в один день).

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан

передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

при этом

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения Облигаций.

До даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Погашение номинала, руб.	Дата выплаты по купону
1	23.12.2009	23.03.2010	90	16% годовых, или 39,45 рубля	-	23.03.2010
2	23.03.2010	21.06.2010	90	16% годовых, или 39,45 рубля	-	21.06.2010
3	21.06.2010	19.09.2010	90	16% годовых, или 39,45 рубля	-	19.09.2010
4	19.09.2010	18.12.2010	90	16% годовых, или 39,45 рубля	200	18.12.2010
5	18.12.2010	18.03.2011	90	16% годовых, или 31,56 рубля	-	18.03.2011
6	18.03.2011	16.06.2011	90	16% годовых, или 31,56 рубля	200	16.06.2011
7	16.06.2011	14.09.2011	90	16% годовых, или 23,67 рубля	-	14.09.2011
8	14.09.2011	13.12.2011	90	16% годовых, или 23,67 рубля	200	13.12.2011
9	13.12.2011	12.03.2012	90	16% годовых, или 15,78 рубля	-	12.03.2012
10	12.03.2012	10.06.2012	90	16% годовых, или 15,78 рубля	200	10.06.2012
11	10.06.2012	08.09.2012	90	16% годовых, или 7,89 рубля	-	08.09.2012
12	08.09.2012	07.12.2012	90	16% годовых, или 7,89 рубля	200	07.12.2012

Порядок выплаты дохода: **Выплата доходов по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом.**

**Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.**

**Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.**

**Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).**

**Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.**

**В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.**

**В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.**

**Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:**

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.**
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;**
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;**
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:**

- **номер счета в банке;**
- **наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;**
- **корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;**
- **банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа.**

**д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного**

представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

при этом

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

До даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Платежным агентом.

Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной

*компенсации за такую задержку в платеже.*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.*

Вид предоставленного обеспечения: *поручительство.*

### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Выпуски ценных бумаг Эмитента, обязательства по которым наступили и не исполнены Эмитентом или исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют.*

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*В декабре 2009г. Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.*

Лицом, предоставившим обеспечение по выпуску облигаций серии 01, является:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (далее – Поручитель)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЦУН»*

Место нахождения: *197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2.*

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*В декабре 2009г. Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.*

Способ предоставленного обеспечения: *поручительство.*

Объем, в котором Поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в соответствии с условиями Эмиссионных документов.*

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к Поручителю:

*Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска облигаций (далее – Оферта) исполнить не исполненные и/или ненадлежаще исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.*

*Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. Оферты.*

*В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех Требований об Исполнении Обязательств, предъявленных к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми Владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.*

*В случае исполнения Поручителем обязательств по:*

- выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций, или*
- выплате непогашенной части номинальной стоимости при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»), или*
- приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,*

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему Владелецу Облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед Владелецом Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владелецом Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны Владельца Облигаций и лица, уполномоченного Владелецом Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по:

– выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций, или  
– выплате непогашенной части номинальной стоимости при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»), или

– приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,

в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

(ж) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(з) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3. К Требованию об исполнении обязательств должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо Владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владелецу Облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или

номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев (в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»)) и/или при предъявлении Требования о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами Облигаций – выпуска составляется на дату предъявления Требования);

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

(в) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для Владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца Облигаций.

Общество также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных Владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»), и/или об удовлетворении Требования о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

При удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной



регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В») и/или при удовлетворении Требования о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Поручитель не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты), подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты) подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств и перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигации при каждом частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Поручитель перечисляет причитающиеся суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты).

Поручитель выплачивает Владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Обязательства Поручителя по Оферте считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя в пользу Владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п.3.6 Оферты) по выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»), и/или об удовлетворении Требования о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

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

Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:  
по состоянию на 30.09.2009г. – 2 195 955 тыс. рублей.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:

по состоянию на 30.09.2009г. – 531 745 тыс. рублей.

#### **10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

#### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитент осуществляет самостоятельно.*

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находятся

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ.**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.**

Почтовый адрес: **105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-03431-000100.**

Дата выдачи **04.12.2000 года.**

Срок действия: **бессрочная лицензия.**

Орган, выдавший указанную лицензию **ФКЦБ России.**

#### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

**В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.**

#### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг, а также процентов по Облигациям Эмитента.

– Категории владельцев ценных бумаг: **Юридические лица - налоговые резиденты РФ**

1. Наименование дохода по ценным бумагам	<b>Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по Облигациям эмитента</b>
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>
3. Ставка налога	<b>20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 2%; бюджеты субъектов РФ – 18%. Налоговая ставка налога, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %. (п.1 ст. 284 НК РФ).</b>
4. Порядок и сроки уплаты налога	<b>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.  Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода (ст. 287 НК РФ).</b>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<b>-</b>

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	<b>Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"</b>
---	--

- Категории владельцев ценных бумаг: **Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ**

1. Наименование дохода по ценным бумагам	<i>Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также проценты по Облигациям эмитента</i>
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на прибыль</b>
3. Ставка налога	<b>20% (п.п.1 п. 2 ст. 284 НК РФ)</b>
4. Порядок и сроки уплаты налога	<i>Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода. (ст. 310 НК РФ).</i>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<i>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам (ст. 310, 311, 312 НК РФ).</i>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	<b>Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"</b>

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по Облигациям эмитента

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по ценным бумагам	<p><b>К доходам от источников в Российской Федерации относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ (п.п.1 п. 1 ст. 208 НК РФ);</li> <li>- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций (п.п. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).</li> </ul> <p><b>К доходам, полученным от источников за пределами РФ относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за исключением процентов, предусмотренных п.п. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ (п.п. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ);</li> <li>- доходы от реализации за пределами РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций (п.п.5 п. 3 ст. 208 НК РФ).</li> </ul> <p><b>Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли продажи ( ст.214.1 НК РФ).</b></p>	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
3. Ставка налога	<b>13% (п.1 ст. 224 НК РФ)</b>	<b>30% (п.3 ст. 224 НК РФ)</b>

4. Порядок и сроки уплаты налога	<i>Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств (ст. 226 НК РФ)</i>
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	<i>Гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц".</i>

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.12 Положения о раскрытии информации информация в данном пункте не предоставляется.*

#### **10.10. Иные сведения**

*Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.*

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

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

*В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2,...12;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевые облигации (руб.);*

*Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T - текущая дата внутри j-го купонного периода;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.*

*НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.*

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.*