

Зарегистрированы
" 01 " марта 2010 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер **40802209В** печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" 5 " ноября 2009 г.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке

Индивидуальный государственный регистрационный номер **40902209В** печать

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" 5 " ноября 2009 г.

Утверждены решением Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» " 3 " февраля 2010 г. Протокол № б/н от 4 февраля 2010 года на основании решения Наблюдательного Совета Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» о внесении изменений в проспект ценных бумаг

" 3 " февраля 2010 г. Протокол № б/н от 4 февраля 2010 года

Место нахождения кредитной организации – эмитента: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода:

(495) 221-99-78, 797-32-62

Президент «НОМОС-БАНКа» (ОАО)



Дата " 4 " февраля 2010 г.

1. На титульном листе Проспекта ценных бумаг слова:

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается *поручительством* в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания активами"

Генеральный директор _____ В.И.Петранкин

Дата "29" сентября 2009 г.»

исключить

2. В оглавлении Проспекта ценных бумаг Приложение № 12 «Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» исключить.

3. В оглавлении Проспекта ценных бумаг Приложение № 13 «Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация Закрытого акционерного общества «Управляющая компания активами» исключить.

4. В оглавлении Проспекта ценных бумаг Приложение № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» считать Приложением № 12 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)».

5. В оглавлении Проспекта ценных бумаг Приложение № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» считать Приложением № 13 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)».

6. Раздел «Условия обеспечения» пункта а. 1) Введения

«Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.

Лицо, предоставившее обеспечение: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3)

Объем поручительства: суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 12 выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям серии 12 выпуска»

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 12 выпускаются без обеспечения».

7. Раздел «Условия обеспечения» пункта а. 2) Введения

«Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.

Лицо, предоставившее обеспечение: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3)

Объем поручительства: суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 13 выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям серии 13»

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 13 выпускаются без обеспечения».

8. Подраздел 1.6 «Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг» Раздела I. «Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект»

«

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
Сокращенное наименование	ЗАО «УКА»
Место нахождения	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3
Номер телефона и факса	(495) 232-96-78 (495) 232-96-78
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	отсутствует

Фамилия, имя, отчество	Елагина Елена Николаевна
Год рождения	1966 г.
Основное место работы	«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Должности	Главный бухгалтер

»

изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, отчество	Елагина Елена Николаевна
Год рождения	1966 г.
Основное место работы	«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Должности	Главный бухгалтер

»

9. Подпункт 5 раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» пункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 12, согласно п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) Проспекта ценных бумаг владелец Облигаций серии 12 имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.»

исключить.

10. Абзац 2 подпункта 6 раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» пункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.»

исключить.

11. Подпункт 6 Раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» пункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» считать подпунктом 5.

12. Абзацы 3,4,5 Раздела «Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям» подпункта е) «Действия владельцев облигаций серии 12 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных

ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года.»

исключить.

13. Подпункт ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
Сокращенное наименование	ЗАО «УКА»
Место нахождения юридического лица, предоставляющего обеспечение	109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3
Дата государственной регистрации	29 мая 2006 года
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1067746641478

Расчет суммы величин:

а) размер собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента:

Тыс.руб.

Показатель	30.06.2009
Собственные средства (капитал) Эмитента	41 414 441

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение, исполнения обязательств по облигациям, в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям.

Стоимость чистых активов Поручителя - Закрытого акционерного общества «Управляющая компания активами» по состоянию на 30.06.2009 составляет 1 108 тыс. руб. Размер предоставляемого обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций серии 12, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска. Величина чистых активов данного Поручителя меньше размера предоставленного обеспечения. Для расчета берется величина стоимости чистых активов данного Поручителя:

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше размера собственных

средств (капитала) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - размер собственных средств (капитала) такого лица (лиц): для данного выпуска не рассчитывается
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: для данного выпуска не рассчитывается
д) размер государственной и/ или муниципальной гарантии по облигациям: для данного выпуска не рассчитывается

В связи с тем, что размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, больше стоимости чистых активов Поручителя, принимается суммарная величина чистых активов Эмитента и Поручителя, которая составляет – 41 415 549 тыс. (Сорок один миллиард четыреста пятнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей. Так как суммарная величина собственных средств (капитала) Эмитента и чистых активов Поручителя превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям, включая проценты, то Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания активами» (ЗАО «УКА»).

Сведения о ЗАО «УКА» приведены в приложении № 12, 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Адрес страницы в сети Интернет.

отсутствует

Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» не осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах

Юридическое лицо не осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 12 выпускаются без обеспечения.

Так как суммарная величина собственных средств (капитала) Эмитента превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям, включая проценты, то Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.»

14. Подпункт з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 12» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 12» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 12» части 1 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 12» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«Способ обеспечения – поручительство.

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных кредитной организацией - эмитентом;

Размер поручительства - суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Положения п.10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг

являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»).

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

1. Термины и определения.

- 1.1. «ЗАО НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).
- 1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
- 1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
- 1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента

возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

В том случае, если Общество исполняет обязательства Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу 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.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций;

- ИНН владельца;

- место жительства (место нахождения);

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются 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; 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);

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в ЗАО НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предъявления Требования).

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать 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.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. При принятии решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Общество 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.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению 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 Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Общество или его номинальный держатель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному

держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также, в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.7. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по выплате купонного дохода, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))

БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами» _____/В.И. Петранкин /

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами» _____/ В.И. Петранкин /
М.П.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением

Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.nomos.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты возникновения соответствующего события.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций указан в п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг – «Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций».

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, поручитель и кредитная организация-эмитент несут солидарную ответственность. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной».

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 12 выпускаются без обеспечения».

15. Подпункт 5 раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» подпункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения

эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 13, согласно п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) Проспекта ценных бумаг владелец Облигаций серии 13 имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.»

исключить.

16. Абзац 2 Подпункта 6 Раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» подпункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.»

исключить.

17. Подпункт 6 Раздела «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска» подпункта 9.1.1. «Общая информация об облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» считать подпунктом 5.

18. Абзацы 3, 4, 5 Раздела «Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям» подпункта е) «Действия владельцев облигаций серии 13 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года.»

исключить.

19. подпункт ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»
Сокращенное наименование	ЗАО «УКА»
Место нахождения юридического лица, предоставляющего обеспечение	109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3
Дата государственной регистрации	29 мая 2006 года
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1067746641478

Расчет суммы величин:

а) размер собственных средств (капитала) кредитной организации-эмитента:

Тыс.руб.

Показатель	30.06.2009
Собственные средства (капитал) Эмитента	41 414 441

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение, исполнения обязательств по облигациям, в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям.

Стоимость чистых активов Поручителя - Закрытого акционерного общества «Управляющая компания активами» по состоянию на 30.06.2009 составляет 1 108 тыс. руб. Размер предоставляемого обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций серии 13, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска. Величина чистых активов данного Поручителя меньше размера предоставленного обеспечения. Для расчета берется величина стоимости чистых активов данного Поручителя:

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше размера собственных средств (капитала) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - размер собственных средств (капитала) такого лица (лиц): для данного выпуска не рассчитывается

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: для данного выпуска не рассчитывается

д) размер государственной и/ или муниципальной гарантии по облигациям: для данного выпуска не рассчитывается

В связи с тем, что размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, больше стоимости чистых активов Поручителя, принимается суммарная величина чистых активов Эмитента и Поручителя, которая составляет – 41 415 549 тыс. (Сорок один миллиард четыреста пятнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей. Так как суммарная величина собственных средств (капитала) Эмитента и чистых активов Поручителя превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям, включая проценты, то Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, - Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания активами» (ЗАО «УКА»).

Сведения о ЗАО «УКА» приведены в приложении № 12, 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Адрес страницы в сети Интернет.

отсутствует

Порядок раскрытия юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» не осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах

Юридическое лицо не осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах».

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 13 выпускаются без обеспечения

Так как суммарная величина собственных средств (капитала) Эмитента превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям, включая проценты, то Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска. Приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.»

20. подпункт з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 13» подпункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях серии 13» подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах серии 13» части 2 «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг серии 13» раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»

«Способ обеспечения – поручительство.

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных кредитной организацией - эмитентом;

Положения п.10.6.2.4. настоящего Сертификата являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»).

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

1. Термины и определения.

1.1. «ЗАО НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного

купонного дохода по Облигациям.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств,

оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

В том случае, если Общество исполняет обязательства Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу **или его номинальному держателю** на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу 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.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций;
- ИНН владельца;

- место жительства (место нахождения);

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются 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; 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);

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в ЗАО НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предъявления Требования).

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцать) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать 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.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. При принятии решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Общество 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.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению 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 Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Общество или его номинальный держатель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также, в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.7. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по выплате купонного дохода, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской

Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))
БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/В.И. Петранкин /

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/ В.И. Петранкин /
М.П.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации - эмитента или владельцев облигаций с обеспечением

Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует информацию о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.nomos.ru - не позднее 2 (двух) дней с даты возникновения соответствующего события.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств перед владельцами облигаций

указан в п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг – «Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций».

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, поручитель и кредитная организация-эмитент несут солидарную ответственность. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной».

изложить в следующей редакции:

«Облигации серии 13 выпускаются без обеспечения».

21. Приложение № 12 «Сведения о лице, предоставляющем поручительство по облигациям выпуска: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» Проспекта ценных бумаг исключить».

22. Приложение № 13 Проспекта ценных бумаг «Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация Закрытого акционерного общества «Управляющая компания активами» исключить».

23. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг слова:

«Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания активами»

«__» _____ 200_ г.

_____/В.И. Петранкин/

М.П.»

исключить.

24. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» подпункт 5 пункта 4.4. «Для облигаций:» раздела 4 «Права владельца, закрепленные ценной бумагой»

«5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п. 10.4. настоящего Сертификата владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 настоящего Сертификата. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем Сертификате. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.»

исключить.

25. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» подпункт 6 пункта 4.4 «Для облигаций:» раздела 4 «Права владельца, закрепленные ценной бумагой» считать пунктом 5.

26. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» абзацы 8, 9 и 10 пункта 10.4 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» раздела 10 «Для облигаций»

«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), настоящим Сертификатом, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года.»

исключить.

27. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» пункт 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Выпуск Облигаций Эмитентом осуществляется с обеспечением в виде поручительства.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения»

28. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» подпункт 10.6.1 «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»	
Сокращенное наименование	ЗАО «УКА»	
Место нахождения	109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН),	1067746641478	

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

ЗАО «УКА» не обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения»

29. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» подпункт 10.6.2.1 «Вид предоставляемого обеспечения» подпункта 10.6.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения».

30. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» подпункт 10.6.2.4 «Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством» подпункта 10.6.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной».

Объем поручительства суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Положения п.10.6.2.4. настоящего Сертификата являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»).

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

1. Термины и определения.

- 1.1. «ЗАО НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).
- 1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.
- 1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
- 1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
- 1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
- 1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
- 1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному

договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях: Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

В том случае, если Общество исполняет обязательства Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу 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.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций;

- ИНН владельца;

- место жительства (место нахождения);

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются 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; 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);

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в ЗАО НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предъявления Требования).

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать 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.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. При принятии решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Общество 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.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению 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 Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Общество или его номинальный держатель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также, в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.7. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по выплате купонного дохода, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты)

производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))
БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/В.И. Петранкин /

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/ В.И. Петранкин

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю».

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о

соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,
- в сети «Интернет» на сайте Эмитента - <http://www.pomos.ru> после раскрытия информации в ленте новостей.

Иные условия поручительства

иные условия поручительства отсутствуют.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения»

31. В приложении № 14 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» раздел 16

«Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.»

изложить в следующей редакции:

«16. Облигации выпускаются без обеспечения»

32. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» на лицевой стороне образца Сертификата ценных бумаг слова:

«Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания активами»

«__» _____ 200_ г.

_____/В.И. Петранкин/

М.П.»

исключить.

33. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» подпункт 5 пункта 4.4. «Для облигаций:» раздела 4 «Права владельца, закрепленные ценной бумагой»

«5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п. 10.4. настоящего Сертификата владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 10.6 настоящего Сертификата. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем Сертификате. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.»

исключить.

34. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» подпункт 6 пункта 4.4 «Для облигаций:» раздела 4 «Права владельца, закрепленные ценной бумагой» считать пунктом 5.

35. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» абзацы 8, 9 и 10 пункта 10.4 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» раздела 10 «Для облигаций».

«В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания активами» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), настоящим Сертификатом, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 (три) года.»

исключить.

36. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» пункт 10.6 Пункт 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Выпуск Облигаций Эмитентом осуществляется с обеспечением в виде поручительства.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения»

37. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» пункт 10.6.1 «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами»	
Сокращенное наименование	ЗАО «УКА»	
Место нахождения	109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН),	1067746641478	

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

ЗАО «УКА» не обязано раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения»

38. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» подпункт 10.6.2.1 «Вид предоставляемого обеспечения» подпункта 10.6.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Вид предоставляемого обеспечения – поручительство.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения».

39. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» подпункт 10.6.2.4 «Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством» подпункта 10.6.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 10.6 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» раздела 10 «Для облигаций»

«Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной».

Объем поручительства суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Положения п.10.6.2.4. настоящего Сертификата являются предложением Поручителя заключить договоры поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»).

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г.Москва

1. Термины и определения.

1.1. «ЗАО НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания активами» (Поручитель).

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

1.12. «Эмитент» – Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом

его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), по приобретению Облигаций в срок и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами; по исполнению требований владельцев Облигаций о возмещении им номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), предъявленных в случае и порядке предусмотренными Эмиссионными документами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт), на следующих условиях: Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п.

3.3. настоящей Оферты.

В том случае, если Общество исполняет обязательства Эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Обществу 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.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций;

- ИНН владельца;

- место жительства (место нахождения);

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются 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; 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);

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате последней части номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в ЗАО НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предъявления Требования).

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать 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.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. При принятии решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Общество 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.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению 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 Общества или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

Общество или его номинальный держатель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также, в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.7. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по выплате купонного дохода, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества

Местонахождение	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
Почтовый адрес	109240, г.Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 2/1, стр.3
ИНН	7705733627
КПП	770501001
ОГРН	1067746641478
ОКПО	95576027
Банк	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО))
БИК	044525985
корсчет	30101810300000000985
р/счет	40702810600000001032

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/В.И. Петранкин /

Главный бухгалтер Закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания активами»

_____/ В.И. Петранкин

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных

кредитной организации - эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю».

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,
- в сети «Интернет» на сайте Эмитента - <http://www.nomos.ru> после раскрытия информации в ленте новостей.

Иные условия поручительства

иные условия поручительства отсутствуют.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения.»

40. В приложении № 15 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» пункт 16

«Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.»

изложить в следующей редакции:

«Облигации выпускаются без обеспечения.»

41. Приложение № 14 Проспекта ценных бумаг «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)» считать Приложением № 12 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 12)».

42. Приложение № 15 Проспекта ценных бумаг «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)» считать Приложением № 13 «Образец Сертификата ценных бумаг (выпуск 13)».