

Утверждено « 30 » июня 2011 г.

Советом директоров Общества с  
ограниченной ответственностью «Мираторг  
Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных  
бумаг)

Протокол № 4/2011

от « 30 » июня 2011 г.

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения « 19 » июля 20 11 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	3	6	2	7	6	-	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения « 19 » июля 20 11 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	2	-	3	6	2	7	6	-	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

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

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

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

Печать

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

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

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

Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.miratorg.ru](http://www.miratorg.ru)

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

Фондовая биржа, принявшая решение о допуске биржевых облигаций к торгам, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом допуска биржевых облигаций к торгам не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

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

Закрытое акционерное общество «Мазар»

(полное фирменное наименование аудиторской организации, осуществившей аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

Генеральный директор Закрытого акционерного общества  
«Мазар»

(наименование должности руководителя, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

И.В. Макарова  
(подпись)  
(И.О. Фамилия)  
М.П.

Дата « 30 » июня 2011 г.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2010 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит»  
(полное фирменное наименование аудиторской организации, осуществившей аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит»

(наименование должности руководителя, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

Т.Ю. Осин  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
М.П.

Дата « 30 » июня 2011 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

(наименование должности руководителя эмитента)

А.А. Никитин  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата « 30 » июня 2011 г.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

А.А.Никитин  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
М.П.

Дата « 30 » июня 2011 г.

# Оглавление

Введение.....	12
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....	18
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	18
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	18
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	19
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	23
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	23
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	24
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	25
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	25
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	25
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	35
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	57
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	57
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	87
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	87
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	87
3.3. Обязательства эмитента.....	87
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	87
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	87

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	87
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	87
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	87
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	88
3.5.1. Отраслевые риски.....	88
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	90
3.5.3. Финансовые риски .....	92
3.5.4. Правовые риски.....	93
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	95
3.5.6. Банковские риски .....	95
IV. Подробная информация об эмитенте .....	96
4.1. История создания и развитие эмитента.....	96
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	96
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	96
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	96
4.1.4. Контактная информация.....	97
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	97
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	97
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	97
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	97
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	97
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	99
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	99
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	100
4.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	100
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	100
4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: .....	100

4.2.7.2. Для страховых организаций: .....	100
4.2.7.3. Для кредитных организаций: .....	100
4.2.7.4. Для ипотечных агентов:.....	100
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	101
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	101
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	101
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	101
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	102
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	102
4.6.1. Основные средства.....	102
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	103
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	103
5.1.1. Прибыль и убытки.....	103
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	103
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	103
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	103
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	103
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	103
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	103
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	104
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	104
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	104
5.5.2. Конкуренты эмитента .....	104

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	105
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	105
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	105
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	105
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	105
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	105
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	105
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	106
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	106
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	107
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	107
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	107
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	107
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	108
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	110
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	110

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	110
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	111
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	111
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	111
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.....	112
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	112
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	113
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	113
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	113
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....	114
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	114
9.1.1. Общая информация.....	114
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	137
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	234
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	234
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	234
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитари, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.....	234
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.....	234
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	234
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	234
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.....	235
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	235



9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	235
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	235
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	235
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	236
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	236
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	237
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	238
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	242
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	242
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	243
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	243
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации .....	244
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..	248
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	248
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	248
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	248
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	248
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	248
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	248

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	248
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	249
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	249
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	249
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	249
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	249
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	261
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	261
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	261
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	278
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	278
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	278
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	278
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	282
10.10. Иные сведения .....	282
10.10.1. Сведения, предусмотренные абзацем 3 пункта 2 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	282
10.10.2. Сведения, предусмотренные последним абзацем пункта 4 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	283
10.10.3. Сведения, предусмотренные абзацем 4 пункта 8 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	283
10.10.4. Сведения, предусмотренные абзацем 4 пункта 9 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	283
10.10.5. Сведения, предусмотренные абзацем 7 пункта 11 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	284

10.10.6. Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах по усмотрению эмитента, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг .....	285
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец сертификата ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-01).....	286
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец сертификата ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-02).....	342
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2008 год и его учетная политика на 2008 год .....	397
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2009 год и его учетная политика на 2009 год .....	435
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2010 год и его учетная политика на 2010 год .....	461
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 квартал 2011 года и его учетная политика на 2011 год .....	514
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 2008 год ....	<b>Ошибка! Залкада не определена.520</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 2009 год .....	566
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» за 2010 год .....	615

## Введение

**Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг:**

***а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен настоящий проспект ценных бумаг:***

Для биржевых облигаций серии БО-01

***вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:*** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-01») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

***количество размещаемых ценных бумаг:*** 3 000 000 (Три миллиона) шт.

***номинальная стоимость:*** 1 000 (Одна тысяча) рублей

***порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):***

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01») и настоящем проспекте ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект») любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

***цена размещения или порядок ее определения:***

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

***условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):*** обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено.

***условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):*** Биржевые облигации серии БО-01 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**Для биржевых облигаций серии БО-02**

***вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:*** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-02») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

***количество размещаемых ценных бумаг:*** 3 000 000 (Три миллиона) шт.

***номинальная стоимость:*** 1 000 (Одна тысяча) рублей

***порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):***

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в

следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02») и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

#### ***цена размещения или порядок ее определения***

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

***условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):*** обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.

***условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):*** Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

***б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг***



**впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):** для Биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 не указывается.

**в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:** Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 в целях финансирования оборотного капитала и проектов Агропромышленного холдинга «Мираторг» (далее по тексту также – «Холдинг», «АПХ «Мираторг»», в который он входит. Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов для последующего предоставления компаниям Холдинга для финансирования их деятельности.

**г) иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении:** такой информации нет.

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

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

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

### **Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

Совет директоров Эмитента:

1. Линник Александр Вячеславович, год рождения – 1967 (Председатель Совета директоров).
2. Линник Виктор Вячеславович, год рождения – 1967.
3. Никитин Александр Александрович, год рождения – 1961.

### **Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции):**

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом Эмитента.

### **Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):**

Генеральный директор Эмитента – Никитин Александр Александрович, год рождения – 1961.

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными:*

<b>1.</b>	
Полное фирменное наименование кредитной организации:	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО Банк ВТБ
Место нахождения кредитной организации:	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:	7702070139
Номера и типы счетов:	Расчетный (текущий) №40702810600060021625 (рубли РФ)
БИК:	044525187
№ корреспондентского счета:	30101810700000000187
<b>2.</b>	
Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	ОАО «МОСКОМБАНК»

Место нахождения кредитной организации:	119146, Российская Федерация, город Москва, улица 1-я Фрунзенская, дом 5
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:	7727065444
№№ и типы счетов:	Расчетный (текущий) № 40702810000000004784 (рубли РФ)
БИК:	044579476
№ корреспондентского счета:	30101810100000000476

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

*Сведения об аудитор (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения:*

Полное и сокращенное фирменные наименования	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосБизнесАудит» Сокращенное наименование: ООО «РосБизнесАудит»
Место нахождения аудиторской организации	105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.19/20
Номер телефона и факса	Тел., факс +7 495 788 80 51
Адрес электронной почты	info@rbabiz.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	отсутствует
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», место нахождения: Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	Не является
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	Аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2010 год

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

В соответствие со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г., аудит не может осуществляться:

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

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

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

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

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

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

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитор) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) – отсутствуют;

наличие родственных связей – отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц не имеется.

#### ***Сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:***

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

#### ***Порядок выбора аудитора эмитента:***

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

Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Эмитента, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. Процедура тендера отсутствует.

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

В соответствии со ст. 39 Федерального Закона от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего

собрания участников общества. На основании положений этой статьи аудитор был утвержден Единственным участником общества единолично.

**Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:** Эмитент не поручал аудитору проведение работ в рамках специальных аудиторских заданий.

**Сведения о порядке определения размера вознаграждения аудитора, фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:**

Размер вознаграждения аудитора определялся договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору в 2011 году (на дату утверждения Проспекта) за аудит отчетности за 2010 г. – 45 000 руб.

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

## 2.

Полное и сокращенное фирменные наименования	Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Мазар» Сокращенное наименование: ЗАО «Мазар»
Место нахождения аудиторской организации	127051, г. Москва, ул. Садовой-Самотечная, д. 24/27
Номер телефона и факса	Тел. +7 495 792 52 45, факс +7 495 792 52 47
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@mazars.ru">info@mazars.ru</a>
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	отсутствует
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», место нахождения: Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	Аудитор является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения, саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская аудиторская палата»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента*	Аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2008 и 2009 гг.

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

В соответствие со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г., аудит не может осуществляться:

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

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,

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

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

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

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

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

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) – отсутствуют;

наличие родственных связей – отсутствуют;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц не имеется.

#### ***Сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:***

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

#### ***Порядок выбора аудитора эмитента:***

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

Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Эмитента, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. Процедура тендера отсутствует.

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

В соответствии со ст. 39 Федерального Закона от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником общества в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются

письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 настоящего Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества. На основании положений этой статьи аудитор был утвержден Единственным участником общества единолично.

**Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:** Эмитент не поручал аудитору проведение работ в рамках специальных аудиторских заданий.

**Сведения о порядке определения размера вознаграждения аудитора, фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:**

Размер вознаграждения аудитора определялся договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

– в 2009 г. аудитору было выплачено за аудит отчетности за 2008 г. – 78 871 руб.;

– в 2010 г. аудитору было выплачено за аудит отчетности за 2009 г. – 69 404 руб.;

Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Эмитент не привлекает (привлекал) оценщика (оценщиков) в целях определения рыночной стоимости размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и/или серии БО-02.

Размещаемые ценные бумаги (Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02) оплачиваются только денежными средствами в порядке, установленном п.2.6 Проспекта для соответствующих ценных бумаг, в связи с чем Эмитент не привлекает (привлекал) оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и/или Биржевые облигации серии БО-02.

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с залоговым обеспечением, в связи с чем Эмитент не привлекает (привлекал) оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым Биржевым облигациям серии БО-01 и/или Биржевым облигациям серии БО-02.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом и не привлекает (привлекал) оценщика (оценщиков).

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Эмитент не привлекает (привлекал) финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

Настоящий Проспект не подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, оказывающими консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют зарегистрированные проспекты ценных бумаг, находящихся в обращении, которые были бы подписаны финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, оказывающими консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент не привлекал иных консультантов.

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

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела отсутствуют.



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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01

*вид размещаемых ценных бумаг:* облигации

*серия и/или иные идентификационные признаки:* документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска

*форма размещаемых ценных бумаг:* документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для Биржевых облигаций серии БО-02

*вид размещаемых ценных бумаг:* облигации

*серия и/или иные идентификационные признаки:* документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска

*форма размещаемых ценных бумаг:* документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

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

Номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01

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

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-02

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

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

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

Для Биржевых облигаций серии БО-01

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

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

### Для Биржевых облигаций серии БО-01

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций

серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

**способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:** преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

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

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-01 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

#### Для Биржевых облигаций серии БО-02

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

**способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:** преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

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

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Для Биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**1) полное и сокращенное фирменные наименования:** Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», ОАО Банк «Петрокоммерц»

**ИНН:** 7707284568

**место нахождения:** Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

**почтовый адрес:** Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** 177-05414-100000, выданная 19 июля 2001 г. без ограничения срока действия Федеральной службой по финансовым рынкам.

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;



организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

**в том числе:**

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

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

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

**размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:** вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

**2) полное и сокращенное фирменные наименования:** Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

**ИНН:** 7744003399

**место нахождения:** 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

**почтовый адрес:** 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** № 177-03454-100000, выданная 07 декабря 2000 г. без ограничения срока действия Федеральной службой по финансовым рынкам

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением



и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);

выполнение функций агента по размещению выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02.

**в том числе:**

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

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

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

**размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:** вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

**3) полное и сокращенное фирменные наименования:** «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ГПБ (ОАО)

**ИНН:** 7744001497

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

**почтовый адрес:** 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** № 177-04229-100000, выданная 27 декабря 2000 г. без ограничения срока действия, Федеральной службой по финансовым рынкам

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

**в том числе:**

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

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

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

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.*

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

### Для Биржевых облигаций серии БО-01

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

Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям серии БО-01 при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты Андеррайтера:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30401810200100000323

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

ИНН: 7744003399

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера ценных бумаг на Бирже.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-01 неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

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

#### Для Биржевых облигаций серии БО-02

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

Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям серии БО-02 при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты Андеррайтера:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30401810200100000323

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

ИНН: 7744003399

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-02, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера ценных бумаг на Бирже.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-02 неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

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

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

### Для Биржевых облигаций серии БО-01

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 за соответствующее число дней, порядок определения

которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-01.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанная в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную

ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.



Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-01. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-01, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-01 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-01 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах

Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

*Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 о заключении Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-01 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-01 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Проспектом и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Проспектом и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01,

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01 и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,*

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитариум вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже (далее по тексту – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01) открыть соответствующий счёт депо в Депозитариум, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитариум (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных бумаг.

*Лицо, организующее проведение торгов:*

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: Бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже Андеррайтером в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Сведения об организациях (лицах), оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, указаны в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.5 Проспекта.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-01 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

#### Для Биржевых облигаций серии БО-02

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в следующем порядке:

- 1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.



1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-02.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанная в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-02, начиная с момента завершения

Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### *Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 о заключении Предварительного

договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести

Биржевые облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на

покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-02 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, Проспектом и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, Проспектом и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02 и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

— прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.*

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже (далее по тексту – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных бумаг.

*Лицо, организующее проведение торгов:*

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: Бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже Андеррайтером в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Сведения об организациях (лицах), оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, указаны в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.5 Проспекта.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).



Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

### Для Биржевых облигаций серии БО-01

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-01 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

### Для Биржевых облигаций серии БО-02

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать сообщения о раскрытии или предоставлении Эмитентом ежеквартальных отчетов в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного

действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

07.04.2011 вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части положений, расширяющих перечень сообщений раскрываемых эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие информации по указанным событиям будет осуществляться путем опубликования соответствующих сообщений о существенных фактах в сроки, указанные выше.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о существенных фактах).

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

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

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

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

Эмитент имеет обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

#### Для Биржевых облигаций серии БО-01

- 1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о

размещении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

4) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения ЗАО «ФБ ММВБ» обязано обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекте в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты

Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-01 в котировальный список фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг), в том числе при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 с прохождением процедуры листинга, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

7) Информация о заключении Эмитентом договора на осуществление функций маркет-мейкера (договора о поддержании (стабилизации) цен) или о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

9) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

10) В случае если Эмитент и/или лица, оказывающие услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-01 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01, установленной единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

12) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

13) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций



серии БО-01, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-01.

16) Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 или Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленных ими прав (включая права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным, на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, на получение выплаты при досрочном погашении / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

17) Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

18) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать кроме прочего следующую информацию:



- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

19) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

20) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

21) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых

облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

22) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента (в случае, когда 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД) публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-01), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

23) Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

24) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

25) Информация об итогах досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения / частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

27) В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

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

28) Сведения о привлечении (замене) платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

29) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

30) Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их

владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

31) Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о следующих принятых решениях:

— о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

— об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном подпунктом а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

32) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если

федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

33) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

34) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-01;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

35) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

36) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

37) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении



размещения Биржевых облигаций серии БО-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

38) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

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

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

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

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

39) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и (или) в Проспект до начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется, в связи с чем порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права не указывается

#### Для Биржевых облигаций серии БО-02

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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



2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

4) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения ЗАО «ФБ ММВБ» обязано обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой

биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-02 в котировальный список фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг), в том числе при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 с прохождением процедуры листинга, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

7) Информация о заключении Эмитентом договора на осуществление функций маркет-мейкера (договора о поддержании (стабилизации) цен) или о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

9) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в

форме Конкурса по определению ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

10) В случае если Эмитент и/или лица, оказывающие услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02, установленной единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

12) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если

федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

13) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-02, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-02.

16) Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленных ими прав (включая права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, на получение выплаты при досрочном погашении / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного



действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

17) Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

18) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии 02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии 02 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии 02 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии 02 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии 02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

19) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения

или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

20) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

21) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

22) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента (в случае, когда 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД) публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-02), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

23) Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

24) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

25) Информация об итогах досрочного погашения / частичного досрочного погашения



номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения / частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

27) В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

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

28) Сведения о привлечении (замене) платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

29) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

30) Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента — с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

31) Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о следующих принятых решениях:

— о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

— об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном подпунктом а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

32) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

33) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

34) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

35) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

36) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

37) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 и опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

38) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

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

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

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

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

39) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и (или) в Проспект до начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется, в связи с чем порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права не указывается

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

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **3.3. Обязательства эмитента**

##### **3.3.1. Кредиторская задолженность**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

##### **3.3.2. Кредитная история эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

##### **3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

##### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Эмитент осуществляет размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 в целях финансирования оборотного капитала и проектов Агропромышленного

холдинга «Мираторг», в который он входит. Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов для последующего предоставления компаниям Холдинга для финансирования их деятельности.

Эмитент не осуществляет размещение Биржевых облигаций с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или приобретения активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента.

Эмитент не является ни государственным ни муниципальным унитарным предприятием в связи с чем согласование объема и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, с уполномоченным органом государственной власти не требуется.

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

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность по привлечению средств в рамках Агропромышленного холдинга «Мираторг», описание рисков в большей степени приводится по АПХ «Мираторг» в целом. Эмитент не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила, которые должны соблюдаться сотрудниками Эмитента для целей управления рисками. Однако, поскольку основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиционных ресурсов для АПХ «Мираторг» на публичных рынках долгового капитала. Эмитент, совместно с сотрудниками АПХ «Мираторг», проводят ежедневный мониторинг доходностей рублевых облигаций, уровня рублевой ликвидности, а также прочих факторов, способных оказать влияние на деятельность Эмитента и, тем самым, контролируют риски, связанные с основной деятельностью Эмитента.

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

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

Так как Эмитент осуществляет деятельность по привлечению заемных средств с рынка капитала, в том числе за счет выпуска долговых ценных бумаг, а также для прочего финансового посредничества для потребностей АПХ «Мираторг», следовательно, на него распространяются риски характерные для финансового рынка, а также риски присущие всему Холдингу.

Интересы АПХ «Мираторг» представлены в сферах:

- производства свинины в живом весе;
- дистрибуция замороженных и охлажденных продуктов питания;
- продвижения собственных торговых марок и брендов партнеров.

Структуры Холдинга реализуют мясо и мясопродукты как российского, так и импортного производства, работают в секторах и замороженных, и охлажденных продуктов питания. При этом Холдинг одновременно является и производителем свинины, и дистрибьютором мяса птицы, произведенного на отечественных предприятиях. В состав АПХ «Мираторг» также входит зерновая компания и транспортная компания, доставляющая мясо до покупателя, компания, занимающаяся строительством и управлением современным складским комплексом.

В связи с тем, что Бизнес АПХ «Мираторг» широко дифференцирован, то даже в случае ухудшения ситуации на одном из рынков – например рынке мяса (например, снижение спроса), снижение доходов Холдинга по этому направлению, нивелируется доходами от реализации другой продукции (полуфабрикатов, замороженных готовых продуктов и т.п.) или от другого вида деятельности (ответственное хранение продукции в складских помещениях после ввода в эксплуатацию). По мнению Эмитента, возникновение подобных ситуаций в среднесрочном периоде маловероятно. В случае если указанные изменения все-таки наступят, АПХ «Мираторг»



приложит все усилия для исполнения обязательств по своим ценным бумагам. Эмитент будет постепенно менять направление своей деятельности в области финансового посредничества для потребностей АПХ «Мираторг», поиск возможностей привлечения иных видов инвестиций, а том числе планирует активную работу с кредитными организациями.

Непосредственно для Эмитента основным отраслевым риском может стать неблагоприятная ситуация на рынке корпоративных облигаций, когда доходности, предлагаемые рынком, окажутся существенно выше доходностей, которые сможет обслуживать Холдинг. Помимо этого, резкое сокращение рублевой ликвидности и, как следствие, спроса на рынке корпоративных облигаций может привести к тому, что Эмитенту не удастся полностью разместить запланированные облигационные займы. По мнению Эмитента, ситуация на рынке долговых бумаг в ближайшие месяцы нормализуется, характеризуясь стабильностью процентных ставок.

Значимое влияние на отрасль, в которой осуществляют свою основную деятельность предприятия Холдинга, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, оказывают периодически случающиеся эпидемии болезней животных и птиц в разных странах - экспортерах мяса. География импортных закупок структур АПХ «Мираторг» охватывает Южную Америку, США, страны Европы, Австралию. Наличие связей с поставщиками из разных стран снижает ветеринарные риски импортной торговой деятельности, так в случае возникновения эпидемии и ветеринарного запрета на ввоз продукции из пораженных стран и областей нормативной базой у Холдинга имеется возможность осуществлять закупки в благоприятной с ветеринарной точки зрения стране.

За счет работы с импортными и российскими производителями, с собственной ресурсной базой АПХ «Мираторг» достигает высокой диверсификации бизнеса, способствующей успешной хозяйственной деятельности при различных сценариях развития ветеринарной обстановки в РФ и за рубежом. Большие объемы импорта и внутрироссийских закупок, давние и прочные деловые связи Холдинга с поставщиками, имеющими внутрироссийскую и мировую известность, обеспечивают АПХ выгодные и стабильные условия работы на мясном рынке. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству Эмитента, или те, которые сейчас кажутся руководству Эмитента незначительными, могут также иметь своим результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события как на внутреннем, так и на внешнем рынке, которые могут привести к неисполнению или частичному (неполному) исполнению обязательств по облигациям Эмитента. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевым риском Эмитента и/или компаний Холдинга Эмитент проведет анализ рисков и примет соответствующие решения в каждом конкретном случае.

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

В своей деятельности Эмитент не использует сырье, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье как на внутреннем, так и на внешнем рынке для него отсутствуют. Услуги, оказываемые Эмитенту, не оказывают существенного влияния на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением цен на них как на внутреннем, так и на внешнем рынке минимальны.

Вследствие значительного роста потребления продукции (свинина, говядина, птица, полуфабрикаты, готовые замороженные блюда), возможно повышение спроса на продукцию, поставляемую АПХ «Мираторг», что может повлечь за собой рост цен на сырье и, как результат, расходы на закупку продаваемой продукции могут вырасти. Ценообразование на продукцию, поставляемую предприятиями, входящими в Холдинг, находится в корреляции с ценами покупаемой продукции. Повышение цен производителей часто компенсируется адекватным повышением отпускных цен. Таким образом, АПХ «Мираторг» оценивает влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, как незначительное, что существенно не скажется на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

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

В связи со спецификой деятельности Эмитента, а именно организацией программ привлечения средств на публичных рынках долгового капитала в интересах Холдинга, риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынке отсутствуют. Непосредственно для Эмитента под изменением цен на его продукцию могут пониматься ставки заимствования, по которым привлеченные Эмитентом средства распределяются по компаниям Холдинга.

Риск уменьшения спроса на продукцию, реализуемую АПХ «Мираторг» (свинина, говядина, птица, полуфабрикаты, готовые замороженные блюда) в результате снижения жизненного уровня населения (основных потребителей продукции) оценивается как минимальный.

АПХ «Мираторг» уделяет особое внимание ценовой политике на поставляемую продукцию. При возможном снижении цен будет реализован комплекс мероприятий по снижению совокупных расходов, изменен ассортимент поставляемых продуктов в пользу наиболее рентабельных. Эти меры смогут обеспечить сохранение прибыльности деятельности АПХ «Мираторг» и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

### 3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Эмитент зарегистрирован в Москве и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому ситуация в стране оказывает влияние на деятельность Эмитента и компаний Холдинга.

Российская Федерация является федеративным государством, состоящим из 83 субъектов. Наличие этнических, религиозных, исторических и иных различий в субъектах Российской Федерации может приводить к возникновению напряженности, а в некоторых случаях и к вооруженным конфликтам. На социальную обстановку в Российской Федерации также оказывают влияние высокий уровень безработицы, нерегулярность и несвоевременность выплаты некоторыми российскими компаниями заработной платы.

Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также от развития законодательной базы и политической ситуации. Правительства Российской Федерации и города Москвы оказывают влияние на деятельность Эмитента, а также компаний АПХ «Мираторг» посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты их деятельности. Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.

Несмотря на то, что в последние годы в России достигнута некоторая политическая стабильность, проводятся экономические реформы, Россия все еще представляет собой развивающееся государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой системой. Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России и уровень спроса со стороны внешних контрагентов на долговые обязательства российских заемщиков. Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии (железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений), что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Роль Российской Федерации как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках. В связи с этим, снижение цен на нефть и газ будет приводить к замедлению или прекращению темпов роста

российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам заимствований и оказывать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, финансовое положение и перспективы развития Эмитента и компаний Холдинга.

До настоящего времени экономическое восстановление в России было сдержанным после существенного сокращения в 2009 г. (на 7,9%) и заметно ниже темпов роста, отмечающихся на многих развивающихся рынках. Так, например, Fitch прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. после роста на 3,7% в 2010 г. Как отмечает рейтинговое агентство в своем последнем релизе: «составляющие стабильного, хотя и несильного восстановления, очевидно, присутствуют, так как произошел рост цен на нефть и реальных доходов, отмечается сильная позиция ликвидности у банков и укрепление балансов частного сектора». Планируемые в декабре 2011 парламентские, а в марте 2012 президентские выборы могут спровоцировать усиление политических рисков в России, однако, по мнению Эмитента, эти риски не повлияют существенно на его деятельность и деятельность компаний АПХ «Мираторг» с учетом уже сложившейся расстановки политических сил на сегодня.

На текущий момент рейтинг России по данным ведущих рейтинговых агентств: Baa1/Стабильный (Moody's), BBB/Стабильный (Standard & Poor's) и BBB/Позитивный (Fitch Ratings). Все рейтинги отражают умеренный уровень кредитного риска и достаточную способность России исполнять свои финансовые обязательства, которая, тем не менее, очень чувствительна к неблагоприятному изменению в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика – город Москва. Москва имеет рейтинги на уровне суверенного России, а именно Baa1/Стабильный (Moody's), BBB/Стабильный (Standard & Poor's) и BBB/Позитивный (Fitch Ratings). Москва является одним из промышленных центров России. Через Москву и Московскую область пролегают основные авиационные, железнодорожные, автомобильные и речные транспортные пути России. Факторами инвестиционной привлекательности московского региона являются:

- сосредоточение высококвалифицированных кадров;
- политическая и экономическая стабильность.

Отмечается постоянный рост инвестиционной активности, особенно в нефтехимии, пищевой промышленности, производстве стройматериалов, строительстве жилой и коммерческой недвижимости, розничной торговле. Экономический рост в регионе обуславливает ежегодное увеличение налоговых поступлений в городской бюджет.

Основные предприятия АПХ «Мираторг» осуществляют свою деятельность также в следующих регионах: Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининградская, Брянская и Белгородская области. По прогнозам экспертов, в обозримом будущем экономическая ситуация в России в целом и, в частности, в регионах, где предприятия Холдинга осуществляют свою операционную деятельность, будет оставаться стабильной; ожидается устойчивый рост рынка продуктов питания и, в частности, мясопродуктов; в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения благоприятного инвестиционного климата, в том числе благодаря государственной программе поддержки и развития аграрного рынка, что позволит Холдингу успешно реализовать проекты по строительству новых производственных мощностей и расширить свое региональное присутствие.

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

По мнению Эмитента, ситуация в регионах будет благоприятно сказываться на деятельности компаний Холдинга и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионах могут повлечь за собой неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям. В случае же, если подобные изменения возникнут, АПХ «Мираторг» намерен скорректировать стратегию развития Холдинга с целью перераспределения присутствия в пользу более стабильных региональных рынков.

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

**деятельность:** указанные риски Эмитент считает маловероятными для региона, в котором он зарегистрирован в качестве налогоплательщика – города Москвы.

**риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:** указанные риски, оцениваются Эмитента для города Москвы, в котором он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, а также других регионов, в которых осуществляют свою деятельность производственные компании Холдинга, как незначительные. Климатические условия в регионах благоприятные. Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно. Риски, связанные со стихийными бедствиями и событиями подобного рода, по мнению Эмитента, отсутствуют.

### 3.5.3. Финансовые риски

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

Поскольку обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая облигационные займы, выплаты по обязательствам Эмитента не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

Эмитент осуществляет деятельность по привлечению заемных средств на рынках капитала, в том числе за счет выпуска долговых ценных бумаг, а также для прочего финансового посредничества для потребностей АПХ «Мираторг». Повышение процентных ставок приведет к удорожанию кредитных ресурсов для Эмитента и для АПХ «Мираторг» соответственно. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности компаний Холдинга, что может привести к снижению прибыли по АПХ «Мираторг» в целом. Холдинг в ситуации резкого роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на свою продукцию и/или снизить объемы кредитования за счет применения менее льготной политики расчетов с покупателями.

Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Деятельность АПХ «Мираторг» подвержена валютному риску. АПХ «Мираторг» привлекает кредитные средства в долларах США, а также осуществляет импортные закупки и в дальнейшем реализуют закупленную продукцию на внутреннем рынке. В рамках среднесрочного падения курса доллара США хеджирование валютных рисков не производится.

**подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)**

Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций и, таким образом, мало подвержен валютным рискам. В рамках текущей тенденции валютных курсов, укрепление курса рубля оказывает положительное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности АПХ «Мираторг». При отсутствии резких колебаний курса рубля данное влияние минимально. В случае резкого изменения тенденций на валютных рынках, у АПХ «Мираторг» могут возникнуть проблемы с ликвидностью. В рамках мировых среднесрочных тенденций изменения валютных курсов, данный вариант развития событий рассматривается как маловероятный.

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

В настоящий момент процентные ставки достаточно стабильны. Эмитент считает маловероятным возможность их резкого изменения как в сторону повышения, так и снижения. В случае возникновения изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев его облигаций.

Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций и, таким образом, мало подвержен валютным рискам. В случае неблагоприятных изменений валютного курса АПХ «Мираторг» пересмотрит доли импорта в продажах. В случае неблагоприятных изменений процентных ставок АПХ «Мираторг» пересмотрит портфель вложений.

***влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:***

В виду того, что Эмитент и производственные компании Холдинга осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, на их деятельность оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в России приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по заимствованиям Холдинга. По мнению Эмитента, критические для него и компаний АПХ «Мираторг» значения инфляции (25-30%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий.

Так как облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (в рублях), реальный доход по облигациям подвержен влиянию инфляции.

Тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для держателей облигаций с фиксированным купоном, так как падение темпов инфляции увеличивает реальный доход по облигациям с фиксированным купоном. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять обслуживание облигаций. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

***показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности***

Наибольшее влияние финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Эмитентом.

Риски для Эмитента и Холдинга	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности Эмитента
Валютные риски	низкая	снижение чистой прибыли, за счёт отрицательной курсовой разницы
Процентный риск	выше среднего	снижение чистой прибыли за счет роста процентных расходов и/или уменьшения процентных доходов
Инфляционный риск	средняя	снижение чистой прибыли, рост затрат

### **3.5.4. Правовые риски**

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

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента и компаний АПХ «Мираторг», являются незначительными. Эмитент и компании Холдинга строят свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

***риски, связанные с изменением валютного регулирования:***

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», положения которого являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации, следовательно, требуют от Эмитента исключительно планово-организационных действий. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Поэтому риск изменения валютного регулирования, рассматривается Эмитентом как минимальный.

***риски, связанные с изменением налогового законодательства:***

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года. Определенные процессы в рамках деятельности Эмитента в некоторых случаях могли использоваться как элемент налогового планирования. По мнению руководства, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Вместе с тем российские государственные органы в прошлом с успехом оспаривали различные схемы налогового планирования, применявшиеся другими российскими компаниями. В этой связи, нет полной уверенности в том, что аналогичные действия со стороны российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента или компаний Холдинга налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента или компаний Холдинга. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими действиями, незначительной и не создавало каких-либо резервов по соответствующим платежам.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

В связи с тем, что Эмитент и компании Холдинга осуществляют свою деятельность на территории России, риски, связанные с изменением налогового законодательства иных стран, не оказывают влияния на их деятельность.

***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:***

Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства незначителен.

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

Основная деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск изменения правил лицензирования не влияет на его деятельность. В случае изменений требований законодательства по лицензированию, в результате которых возникнет необходимость в получении лицензий, Эмитент предполагает предпринимать все необходимые действия для соответствия лицензионным требованиям и получения соответствующих лицензий.

В то же время некоторым компаниям АПХ «Мираторг» для отдельных видов деятельности требуется лицензирование. Риск изменения требований по лицензированию оценивается Эмитентом как несущественный.

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, поэтому риск изменения судебной практики является несущественным.

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

***Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:***

На дату утверждения Проспекта Эмитент не принимал и не принимает участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности или на результатах деятельности компаний АПХ «Мираторг».

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

Поскольку основная деятельность Эмитента не является лицензируемой, указанные риски для Эмитента являются несущественными.

***возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:***

У Эмитента отсутствуют дочерние общества, в связи с чем отсутствуют возможность ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ.

Ответственность общества по долгам третьих лиц может наступать в случае неисполнения третьим лицом обязательства, по которому обществом предоставлено обеспечение. В случае неисполнения третьими лицами обеспеченных обязательств это может оказать влияние на финансовое положение Эмитента. Эмитент не предоставлял обеспечений по обязательствам третьих лиц.

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

Такие риски у Эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент является компанией Холдинга, созданной специально для привлечения финансирования на публичных рынках.

### **3.5.6. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

## **IV. Подробная информация об эмитенте**

### **4.1. История создания и развитие эмитента**

#### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

***Полное фирменное наименование эмитента:***

на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

на английском языке – Miratorg Finance LLC.

***Сокращенное фирменное наименование эмитента:***

на русском языке – ООО «Мираторг Финанс»

на английском языке – отсутствует.

Полное и/или сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованием (наименованиями) другого юридического лица.

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

***Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента за время его существования Эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование):*** за время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта не менялось.

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Эмитент был зарегистрирован после 1 июля 2002 года.

***Основной государственный регистрационный номер юридического лица:*** 5077746304830.

***Дата регистрации:*** 13 марта 2007 года.

***Наименование регистрирующего органа:*** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

***Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:*** 4 года.

***Срок, до которого эмитент будет существовать:*** Эмитент создан на определенный срок.

***Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:***



#### 4.1.4. Контактная информация

*Место нахождения эмитента:* 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 57, стр. 4.

*Номер телефона, факса:* телефон +7 495 775-06-50 доб. 1165, факс +7 495 933 29 37

*Адрес электронной почты:* info@agrohold.ru

*Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:*  
[www.miratorg.ru](http://www.miratorg.ru)

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

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7724611631

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

*Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:*

65.2 65.23 65.23 51.3 51.4

#### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):*

Основной деятельностью Эмитента является привлечение финансирования для потребностей компаний, входящих в Агропромышленный холдинг «Мираторг» на российском публичном долговом рынке.

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 кв. 2011 г.
Общий объем доходов эмитента*, тыс. руб.	145 822	291 525	256 309	592 115	63 218
Вид хозяйственной деятельности: проценты от размещения привлеченных на публичном рынке денежных					

средств					
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности**, тыс. руб.	145 306	246 525	235 569	334 688	63 218
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	99,65	84,56	91,91	56,52	100,00

\* общий объем доходов за все периоды кроме 2007 года рассчитан как сумма по строкам формы 2 «Отчета о прибылях и убытках» за соответствующий отчетный год «Проценты к получению» и «Прочие доходы». Общий объем доходов за 2007 год рассчитан как сумма по строкам формы 2 «Отчета о прибылях и убытках» «Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)», «Проценты к получению» и «Прочие доходы».

\*\* доход от данного вида деятельности за все периоды, кроме 2007 года, соответствует строке формы 2 «Отчета о прибылях и убытках» за соответствующий отчетный год «Проценты к получению». За 2007 год данный показатель рассчитан как сумма по строкам формы 2 «Отчета о прибылях и убытках» «Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» и «Проценты к получению».

**Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:** изменения выручки связано с изменением находящегося в рынке объема облигационного займа серии 01 в результате исполнения оферт Эмитентом по выкупу и последующими размещениями выкупленных облигаций на вторичном рынке, а также с изменением ставок купонов в процессе обращения займа и, соответственно, процентных ставок по продаже ресурсов компаниям Холдинга.

**В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:** Эмитент ведет свою деятельность исключительно на территории России, в связи с чем данная информация не представляется.

**Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:** деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

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

Наименование показателя	2010 год	1 кв. 2011 года
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	-	-
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	-	-
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты, %	-	-
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)	100,00	100,00

(себестоимость), %		
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % к себестоимости	-	-

По данным отчетности Эмитента за 2010 год и за 1 квартал 2011 года у него отсутствовала себестоимость и выручка, в связи с чем информация не представляется.

*Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):* Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг. У Эмитента отсутствуют имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг).

*Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:*

- до 01.01.2009 г. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. №60н, с 01.01.2009 г. ПБУ 1/2008 «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету, утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н;
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н.

#### 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

*Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:* Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг, в связи с чем у него отсутствуют поставщики материалов и товаров (сырья).

*Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:* Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг, в связи с чем он не использует в своей деятельности материалы и товары (сырье).

*Доля импорта в поставках эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:* Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг, в связи с чем он не использует в своей деятельности импортные материалы и товары (сырье).

#### 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:** Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг, в связи с чем он не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг) на каких-либо рынках.

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:**

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также деятельность по осуществлению работ и предоставлению услуг, в связи с чем он не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг) на каких-либо рынках.

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Эмитент не осуществляет деятельность, которая требует наличие специального разрешения (лицензии), в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

**Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:** такая деятельность не велась и не ведется Эмитентом, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

##### **4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **4.2.7.2. Для страховых организаций:**

Эмитент не является страховой организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **4.2.7.3. Для кредитных организаций:**

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **4.2.7.4. Для ипотечных агентов:**

Эмитент не является ипотечным агентом, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, а также по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Дочерние и/или зависимые общества Эмитента не осуществляют деятельность по добыче полезных ископаемых, а также по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:*

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по привлечению финансирования для Агропромышленного холдинга «Мираторг». Эмитент не планирует изменения основной деятельности. Планы будущей деятельности и источники будущих доходов Эмитента зависят от перспектив развития и планов будущей деятельности, будущих доходов Агропромышленного холдинга «Мираторг» в целом. Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств Эмитентом не планируются.

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

**Наименование:** Агропромышленный холдинг «Мираторг».

**Роль (место):** Эмитент является членом холдинга.

**Функции:** Эмитент осуществляет привлечение финансирования на публичных рынках для потребностей производственных и торговых компаний, входящих в Агропромышленный холдинг «Мираторг».

**Срок участия эмитента в организации (дата вступления, период участия, если определен):** участвует с 2007 года (год создания Эмитента), срок участия не определен.

**Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:** от результатов членов данной агропромышленной группы зависят стоимость и объем заимствований Эмитентом на публичном рынке.

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

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

##### **4.6.1. Основные средства**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **5.1.1. Прибыль и убытки**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

##### **5.5.2. Конкуренты эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.



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

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

*Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.*

### **7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

В состав участников эмитента входит лицо, владеющее не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

*полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Тройен» (Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED, a limited liability company);

*сокращенное фирменное наименование:* отсутствует;

*идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):* отсутствует;

*место нахождения:* Кипр, г. Никосия, Пр-т Арх.Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, п/я 1065

*размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:* 100,00 % от уставного капитала.

*Сведения об акционерах (участниках) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций участников эмитента:* указанные лица отсутствуют.

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

*Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:*

*размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:* такая доля отсутствует;

*полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:* у Эмитента отсутствуют указанные участники.

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

#### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют:* Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем данная информация не представляется.

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

*Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:* уставом Эмитента предусмотрен определенный порядок перехода доли или части доли к третьему лицу.

Переход доли или части доли в уставном капитале Эмитента к одному или нескольким участникам Эмитента либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании. Участник Эмитента вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Эмитента одному или нескольким участникам Эмитента. Согласие других участников Эмитента или Эмитента на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Эмитента третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ. Участники Эмитента пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Эмитента по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Эмитент имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Эмитента, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие участники Эмитента не использовали свое указанное преимущественное право. Преимущественное право покупки Эмитентом доли или части доли участника Эмитента должно быть реализовано в 30-ти дневный срок с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с п. 7.10 устава Эмитента. Осуществление Эмитентом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Эмитентом доли или части доли не ниже установленной для участников Эмитента цены.

Участники Эмитента или Эмитент вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Эмитента, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Эмитентом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Эмитенту и его участникам. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Эмитента либо Эмитент вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Эмитента либо Эмитент узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Эмитента не допускается.

Доля участника Эмитента может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

Участник Эмитента, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Эмитента и самого Эмитента путем направления через Эмитента за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Эмитентом участнику Эмитента поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Эмитентом допускается с согласия большинства участников Эмитента в 2/3 голосов, либо если ни один из участников Эмитента еще не воспользовался преимущественным правом покупки доли или части доли, либо если с момента извещения Эмитента о намерении продать долю или часть доли до момента отказа от продажи доли прошло менее 15 дней.

Участники Эмитента вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Эмитентом. При отказе отдельных участников Эмитента от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Эмитента либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Эмитента могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Эмитента в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение 10 дней с даты отказа или частичной реализации права участником). В случае, если в течение сроков, установленных пп. 7.5 и 7.11 устава Эмитента, с даты получения оферты Эмитентом участники Эмитента или Эмитент не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Эмитента и Эмитента от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Эмитента и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Эмитенту и его участникам.

Доли в уставном капитале Эмитента переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Эмитента. При продаже доли или части доли в уставном капитале Эмитента с публичных торгов права и обязанности участника Эмитента по таким доле или части доли переходят с согласия участников Эмитента.

Согласие участников Эмитента и Эмитента на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Эмитента или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Эмитента и Эмитентом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Эмитентом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Предусмотренные п.7.17 устава заявления участников Эмитента должны быть представлены Эмитенту. Предусмотренное п.7.17 устава заявление Эмитента должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Эмитента переходят все права и обязанности участника Эмитента, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Эмитента, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с п. 6.1.8 устава.

Участник Эмитента, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Эмитента, несет перед Эмитентом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Эмитента, солидарно с ее приобретателем. Участник Эмитента вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Эмитента или с согласия Общего собрания участников Эмитента третьему лицу.

Эмитента не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом. В случаях, предусмотренных абзацами первым

и вторым п. 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Эмитент обязан выплатить участнику Эмитента действительную стоимость его доли в уставном капитале Эмитента, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Эмитента за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Эмитента с соответствующим требованием, или с согласия участника Эмитента выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

**7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

*а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:*

- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год; аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год) (Приложение 3 к Проспекту);
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год; аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год) (Приложение 4 к Проспекту);
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год; аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год) (Приложение 5 к Проспекту).

*б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: за 2008, 2009 и 2010 гг. указанная отчетность Эмитентом не составлялась.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к Проспекту:

*а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента на 31 марта 2011 года (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») (Приложение 6 к Проспекту).

*б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:* за 1 квартал 2011 года (на 31 марта 2011 года) указанная отчетность Эмитентом не составлялась.

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год**

*Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к Проспекту:*

*а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента:* В связи с тем, что у Эмитента за время его существования и до даты утверждения Проспекта отсутствовали дочерние и зависимые общества, Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

*б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:* за 2008, 2009 и 2010 гг. указанная отчетность Эмитентом не составлялась.

### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента лица, в отношении завершенных 2008, 2009 и 2010 финансовых лет, годовая бухгалтерская отчетность за которые включена в состав Проспекта, а также в отношении 2011 года, квартальная бухгалтерская отчетность на 31.03.2011 г. которого включена в состав Проспекта, представлена в Приложениях 3-6 к Проспекту.



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

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

**8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

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

За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не участвовал (не участвует) в судебных процессах, которые могли (могут) существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Биржевые облигации серии БО-01

**вид размещаемых ценных бумаг:** облигации.

**серия и/или иные идентификационные признаки:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

**номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** 1000 (Одна тысяча) рублей.

**количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) шт.

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

**форма размещаемых ценных бумаг:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:**

**полное и сокращенное фирменные наименования:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

**место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:** г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года без ограничения срока действия выдана ФСФР России.

**права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:**

Биржевые облигации серии БО-01 представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс».

Каждая Биржевая облигация серии БО-01 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-01, являются сертификат выпуска (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной

стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп в) п.9.1.2 Проспекта).

Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.9.1.2 Проспекта.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом.

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01, как это определено в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. е) п.9.1.2 Проспекта, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-01 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-01 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-01 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск

Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, установленный Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспектом (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-01.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанная в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-01. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.



Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-01, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-01 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций серии БО-01 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### *Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 о заключении Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-01 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-01 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Проспектом и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Проспектом и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01 и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего

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

— прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

**орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:** Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 утверждено Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» 30 июня 2011 г., Протокол №4/2011 от 30 июня 2011 г.

**орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг, а также дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:** Проспект утвержден Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» 30 июня 2011 г., Протокол №4/2011 от 30 июня 2011 г.

**размер доли ценных бумаг в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:** такая доля не установлена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-01 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### Биржевые облигации серии БО-02

**вид размещаемых ценных бумаг:** облигации

**серия и/или иные идентификационные признаки:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

**номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** 1000 (Одна тысяча) рублей.

**количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) шт.

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

**форма размещаемых ценных бумаг:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:**

**полное и сокращенное фирменные наименования:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

**место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:** г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года без ограничения срока действия выдана ФСФР России.

**права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:**

Биржевые облигации серии БО-02 представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс».

Каждая Биржевая облигация серии БО-02 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, являются сертификат выпуска (далее по тексту – «Сертификат») и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп в) п.9.1.2 Проспекта).

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.9.1.2 Проспекта.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом.

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02, как это определено в п.9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. е) п.9.1.2 Проспекта, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-02 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-02 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекте любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02,



определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспектом (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса по

определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-02.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанная в п.8.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-02, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества нерасмещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### *Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 о заключении Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения

единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-02 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, Проспектом и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, Проспектом и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02 и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.4 Проспекта.



В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

***орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:*** Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 утверждено Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» 30 июня 2011 г., Протокол №4/2011 от 30 июня 2011 г.

***орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг, а также дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:*** Проспект утвержден Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» 30 июня 2011 г., Протокол №4/2011 от 30 июня 2011 г.

***размер доли ценных бумаг в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:*** такая доля не установлена.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

Биржевые облигации серии БО-01

**а) Размер дохода по облигациям:**

*размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций; периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в течение срока до погашения облигаций, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду; порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям в случае, когда порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):*

Доход по Биржевым облигациям серии БО-01 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-01 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 или определенных в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-01 настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 с точностью до сотой доли процента или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента с округлением результата расчета с точностью до сотой доли процента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм купонного дохода»).

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
------------------------------	---------------------------------------

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по первому купону» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ , где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной
--	---	---

		<p>стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала	Датой окончания	Сумма выплат по третьему купону в расчете на
--------------	-----------------	--

третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и</p>
---	--	--

		изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p>
---	--	--

		<p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии БО-01 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону:

- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01 и проведения размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.7 Проспекта.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:**

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 может принять решение об установлении процентных ставок любого количества

идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее по тексту – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее по тексту – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее по тексту k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-01, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

— о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

— об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить в установленном настоящим подпунктом порядке размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске и разделе «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-ым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-ых купонов (где  $j < 6$ ), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном



настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном абзацем выше, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, у Биржевых облигаций серии БО-01 продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):***

***порядок и срок погашения облигаций, форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):***

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Дата начала: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения»).

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 или по остатку номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01»). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. в) п.9.1.2 Проспекта).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в следующем порядке:

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:  
номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего купонного дохода при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 относятся к доходам постоянного представительства иностранной организации в Российской Федерации.

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, в котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем в НРД указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций

серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется после списания всех Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 в НРД. Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

**порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:**

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-
---	---	--	---

	БО-01.		01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного дохода:</p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода»).</p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее чем 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода.</p> <p>Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель</p>			

Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:



- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина,

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-01 или по Биржевым облигациям серии БО-01, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

3. Купон: 3

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

4. Купон: 4

546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец
--	--	--	--

			операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

5. Купон: 5

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

6. Купон: 6

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или</p>			

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

**источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:** Эмитент планирует осуществлять исполнение обязательств за счет полученных процентов по выданным займам компаниям АПХ «Мираторг», а также за счет собственных средств. По прогнозам Эмитента указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Биржевых облигаций серии БО-01.

**дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):**

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления списка владельцев Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования.

***в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:***

***возможность досрочного погашения облигаций:***

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

***тип досрочного погашения облигаций:*** по требованию владельцев облигаций Эмитента

***порядок досрочного погашения по требованию их владельцев; срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет); порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, в***

**том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):**

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

1) в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);

2) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

3) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных дней соответственно с даты приобретения, погашения (в том числе частичного) или досрочного погашения, установленного соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций серии БО-01 настоящего выпуска и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

5) уменьшение принадлежащей ООО «АПХ Мираторг» (ОГРН 1077763208874) доли участия в уставном капитале указанных компаний до уровня менее 50 (Пятидесяти) процентов: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ОГРН 1043104500010), ЗАО «Свинокомплекс Березовский» (ОГРН 1083130003252), ЗАО «БелКом» (ОГРН 1083130003241), ООО «Трио-Инвест» (ОГРН 1045002003441), ООО «Фрио Логистик» ОГРН:1047796687256, ООО «Айсмит» (ОГРН 1057813299290), ЗАО «Свинокомплекс Большанский» (ОГРН 1083130003220), ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (ОГРН 1083130003230), ООО «Фрио Инвест» (ОГРН 1073906018361), ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» (ОГРН 1083120001260), ООО «Свинокомплекс Сафоновский» (ОГРН 1063130028037), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (ОГРН 1063120007477), ООО «Свинокомплекс Журавский» (ОГРН 1063130027828).

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, установленном Решением о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 узнали или должны были узнать о наступлении такого события).

Дата начала досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельца биржевых облигаций: 20 (Двадцатый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01. Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций серии БО-01 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-01, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-01).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;



в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

— код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-01, наименование органа, выдавшего документ;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии);
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, владелец Биржевых облигаций серии БО-01 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций серии БО-01 возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 или направляется по почтовому адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию не позднее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-01) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-01 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций серии БО-01, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Платежный агент в дату досрочного погашения переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и НРД.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-01 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;

- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

3) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

4) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;

- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

**тип досрочного погашения облигаций:** по усмотрению Эмитента

**порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента:** срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет); порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и накопленного купонного дохода при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала частичного досрочного погашения: дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Дата окончания частичного досрочного погашения: даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения»).

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-01 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение выплаты при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и п.2.9 Проспекта.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее чем в 4 (Четвертого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01 - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей

Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;

— номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>3</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

---

<sup>3</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.



Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

**Б)** Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа

управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-01), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

Дата начала досрочного погашения: в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-01 будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпункта Б) раздела о досрочном погашении по усмотрению Эмитента пп. в) п.9.1.2 Проспекта, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01 по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01 с хранения.

**иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:** иные условия отсутствуют для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента отсутствуют.

**наименование юридического лица и место его нахождения, на которое эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:** Эмитент выполняет указанную обязанность в отношении выпусков Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 самостоятельно.

**г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:**

**возможность приобретения облигаций:**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 на условиях и в порядке, указанных в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделе «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» настоящего пункта. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций серии БО-01 на условиях в порядке, указанном в п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и в разделе «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)» настоящего пункта. Биржевые облигации серии БО-01 приобретаются Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельца (владельцев) будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент должен

опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

**тип приобретения облигаций:** по требованию владельца (владельцев) облигаций

#### **Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Порядок и условия приобретения эмитентом биржевых облигаций по требованию владельцев биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-01».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-01) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-01) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

---

Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

---

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-01 (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-01 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 определяется как 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-01.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 у Держателей Биржевых облигаций серии БО-01 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-01, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 пп. 2) раздела «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-01, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями установленного порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-01.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в Решении о выпуске.

**тип приобретения облигаций:** по соглашению с их владельцем (владельцами).

#### **Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-01 путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>. При этом срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами).

б) Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-01 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев

Биржевых облигаций серии БО-01, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-01».

Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций серии БО-01 предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее по тексту – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций серии БО-01 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации серии БО-01, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01. Количество Биржевых облигаций серии БО-01 в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций серии БО-01, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01, не может быть меньше количества Биржевых облигаций серии БО-01, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-01, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-01 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-01.

***срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой***



**информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет)**

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом осуществляется по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-01, Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>, Дата приобретения и другие условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>.

**порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):**

1) Условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) раскрываются в тексте Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, которое публикуется Эмитентом в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном подпунктом а) п.9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным

органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном подпунктом а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

3) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на

условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

4) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-01;

- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

6) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

**наименование юридического лица и место его нахождения, на которое эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций:** раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется Эмитентом самостоятельно.

***иные условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами):***

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-01 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 является Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01. Действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и пп. е) п.9.1.2 Проспекта.

***д) Сведения о платежных агентах по облигациям:***

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

***полное и сокращенное фирменные наименования платежного агента:*** Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»; ОАО Банк «Петрокоммерц».

***место нахождения платежного агента:*** Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

***почтовый адрес платежного агента:*** Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

***контактный телефон:*** + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

***факс:*** + 7 495 725 09 29 доб. 2163

***адрес электронной почты:*** [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)



**основной государственный регистрационный номер:** 1027739340584

**ИНН:** 7707284568

**номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-05501-000100, выданная 01 августа 2001 г. ФСФР России без ограничения срока действия, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1776, выданная 20 марта 2000 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

**функции платежного агента:**

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 лицам, указанным Эмитентом в поручении, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций серии БО-01, досрочного погашения/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01.

**возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:**

Эмитент может привлекать иных платёжных агентов. Сведения о привлечении иного платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

**е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-01, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01.

Претензия, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование (Ф.И.О.) уполномоченного на предъявление (подписание) Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-01;
- идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество Биржевых облигаций серии БО-01 (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- суть требований владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 и/или выплатить предусмотренный ею доход и/или уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил

причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту также именуется «основной долг по Биржевым облигациям серии БО-01») или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5), не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

***санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям; порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям; порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):***

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-01, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.



Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее по тексту – «организации и граждане»).

***порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:***

В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 иному юридическому лицу не поручалось.

***ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:***

По Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

***з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:***

По Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

Биржевые облигации серии БО-02

**а) Размер дохода по облигациям:**

**размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций; периоды, по окончании которых осуществляется выплата доходов по облигациям в течение срока до погашения облигаций, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду; порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям в случае, когда порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):**

Доход по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 или определенных в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-02 настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 с точностью до сотой доли процента или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента с округлением результата расчета с точностью до сотой доли процента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм купонного дохода»).

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
------------------------------	---------------------------------------

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по первому купону» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ , где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
--	---	---

		<p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если</p>
---	--	---

		первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	---	--

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p>
---	--	--

		<p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;  T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.  Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону:

- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02 и проведения размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.7 Проспекта.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:**

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее по тексту – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее по тексту – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее по тексту k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-02, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

— о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

— об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить в установленном настоящим подпунктом порядке размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске и разделе «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-ым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-ых купонов (где  $j < 6$ ), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной



ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном абзацем выше, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, у Биржевых облигаций серии БО-02 продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» настоящего пункта Проспекта;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):***

***порядок и срок погашения облигаций, форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):***

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Дата начала: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения»).

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной

день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 или по остатку номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02»). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. в) п.9.1.2 Проспекта).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в следующем порядке:

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего купонного дохода при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 относятся к доходам постоянного представительства иностранной организации в Российской Федерации.

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, в котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем в НРД указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций

серии БО-02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется после списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД. Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

**порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:**

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-
---	---	--	---

	БО-02.		02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного дохода:</p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода»).</p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее чем 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода.</p> <p>Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель</p>			

Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:



- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>4</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина,

<sup>4</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-02 или по Биржевым облигациям серии БО-02, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

2. Купон: 2

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

3. Купон: 3

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

4. Купон: 4

546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец
--	--	--	--

			операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

5. Купон: 5

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

6. Купон: 6

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или</p>			

номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

**источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:** Эмитент планирует осуществлять исполнение обязательств за счет полученных процентов по выданным займам компаниям АПХ «Мираторг», а также за счет собственных средств. По прогнозам Эмитента указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Биржевых облигаций серии БО-02.

**дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):**

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления списка владельцев Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования.

**в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:**

**возможность досрочного погашения облигаций:**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

**тип досрочного погашения облигаций:** по требованию владельцев облигаций Эмитента

**порядок досрочного погашения по требованию их владельцев; срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в**

**том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет); порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):**

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

1) в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);

2) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

3) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных дней соответственно с даты приобретения, погашения (в том числе частичного) или досрочного погашения, установленного соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций серии БО-02 настоящего выпуска и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

5) уменьшение принадлежащей ООО «АПХ Мираторг» (ОГРН 1077763208874) доли участия в уставном капитале указанных компаний до уровня менее 50 (Пятидесяти) процентов: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ОГРН 1043104500010), ЗАО «Свинокомплекс Березовский» (ОГРН 1083130003252), ЗАО «БелКом» (ОГРН 1083130003241), ООО «Трио-Инвест» (ОГРН 1045002003441), ООО «Фрио Логистик» ОГРН:1047796687256, ООО «Айсмит» (ОГРН 1057813299290), ЗАО «Свинокомплекс Большанский» (ОГРН 1083130003220), ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (ОГРН 1083130003230), ООО «Фрио Инвест» (ОГРН 1073906018361), ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» (ОГРН 1083120001260), ООО «Свинокомплекс Сафоновский» (ОГРН 1063130028037), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (ОГРН 1063120007477), ООО «Свинокомплекс Журавский» (ОГРН 1063130027828).

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, установленном Решением о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение

Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 узнали или должны были узнать о наступлении такого события).

Дата начала досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельца биржевых облигаций: 20 (Двадцатый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02. Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение

Биржевых облигаций серии БО-02, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-02).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;



- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
  - ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии);
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>5</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия

<sup>5</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций серии БО-02 возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 или направляется по почтовому адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию не позднее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-02) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-02 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций серии БО-02, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций

серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Платежный агент в дату досрочного погашения переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и НРД.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-02 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

3) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

4) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

**тип досрочного погашения облигаций:** по усмотрению Эмитента

***порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента; срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет); порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):***

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и накопленного купонного дохода при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала частичного досрочного погашения: дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Дата окончания частичного досрочного погашения: даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. д) п.9.1.2 Проспекта.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения»).

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом выплачивается купонный доход по *i*-му купонному периоду, где *i* - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-02 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение выплаты при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и п.2.9 Проспекта.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее чем в 4 (Четвертого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02 - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>6</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной

---

<sup>6</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.



форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

**Б)** Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-02), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

Дата начала досрочного погашения: в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпункта Б) раздела о досрочном погашении по усмотрению Эмитента пп. в) п.9.1.2 Проспекта, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения: даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02 по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 с хранения.

**иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:** иные условия отсутствуют для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента отсутствуют.

**наименование юридического лица и место его нахождения, на которое эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:** Эмитент выполняет указанную обязанность в отношении выпусков Биржевых облигаций серии БО-02 и Биржевых облигаций серии БО-02 самостоятельно.

**г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:**

**возможность приобретения облигаций:**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 на условиях и в порядке, указанных в п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделе «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» настоящего пункта. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций серии БО-02 на условиях в порядке, указанном в п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и в разделе «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)» настоящего пункта. Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельца (владельцев) будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске,

окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

**тип приобретения облигаций:** по требованию владельца (владельцев) облигаций

#### **Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Порядок и условия приобретения эмитентом биржевых облигаций по требованию владельцев биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-02».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-02) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-02) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

---

Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

---

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-02 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 определяется как 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 у Держателей Биржевых облигаций серии БО-02 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-02, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 пп. 2) раздела «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-02, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями установленного порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-02.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в Решении о выпуске.

**тип приобретения облигаций:** по соглашению с их владельцем (владельцами).

**Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-02 путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>. При этом срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами).

б) Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи и

желающий продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-02».

Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций серии БО-02 предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее по тексту – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций серии БО-02 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации серии БО-02, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02. Количество Биржевых облигаций серии БО-02 в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций серии БО-02, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02, не может быть меньше количества Биржевых облигаций серии БО-02, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-02 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02.



***срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет)***

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом осуществляется по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-02, Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>, Дата приобретения и другие условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>.

***порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет):***

1) Условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) раскрываются в тексте Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02, которое публикуется Эмитентом в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном подпунктом а)

п.9.3.2. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном подпунктом а) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпунктом а) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

3) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был

установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и подпунктом б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона» пп. а) п.9.1.2 Проспекта;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и разделом «Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев)» пп. г) п.9.1.2 Проспекта, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

4) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

6) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

**наименование юридического лица и место его нахождения, на которое эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций:** раскрытие информации о

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется Эмитентом самостоятельно.

***иные условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами):***

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 является Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п.10 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. г) п.9.1.2 Проспекта, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02. Действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и пп. е) п.9.1.2 Проспекта.

***д) Сведения о платежных агентах по облигациям:***

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

***полное и сокращенное фирменные наименования платежного агента:*** Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»; ОАО Банк «Петрокоммерц».

***место нахождения платежного агента:*** Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

***почтовый адрес платежного агента:*** Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;



**контактный телефон:** + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

**факс:** + 7 495 725 09 29 доб. 2163

**адрес электронной почты:** [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

**основной государственный регистрационный номер:** 1027739340584

**ИНН:** 7707284568

**номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-05501-000100, выданная 01 августа 2001 г. ФСФР России без ограничения срока действия, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1776, выданная 20 марта 2000 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

**функции платежного агента:**

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 лицам, указанным Эмитентом в поручении, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций серии БО-02, досрочного погашения/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02.

**возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:**

Эмитент может привлекать иных платёжных агентов. Сведения о привлечении иного платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:***

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-02, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02.

Претензия, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование (Ф.И.О.) уполномоченного на предъявление (подписание) Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-02;
- идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- суть требований владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 и/или выплатить предусмотренный ею доход и/или уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту также именуется «основной долг по Биржевым облигациям серии БО-02») или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5), не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

***санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям; порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям; порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):***

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-02, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.



Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее по тексту – «организации и граждане»).

***порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:***

В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 иному юридическому лицу не поручалось.

***ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:***

По Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

**з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:**

По Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено обеспечение, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

**9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

**9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются опционами, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

**9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

**9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

**9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

**9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

**9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

#### **9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются депозитарными расписками, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

##### **9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются депозитарными расписками, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

##### **9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 не являются депозитарными расписками, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01

***Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:***

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{С} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,

если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

Для Биржевых облигаций серии БО-02

***Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:***

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{С} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Биржевых облигаций серии БО-01

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Для Биржевых облигаций серии БО-02

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-01 и/или Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

***Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:*** такие ограничения уставом Эмитента не установлены.

**Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:** такие ограничения для потенциальных приобретателей-нерезидентов не установлены уставом Эмитента и не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:** такие ограничения не установлены.

## 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента имеется один выпуск ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению одним организатором торговли на рынке ценных бумаг с 10 октября 2007 года

**вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации ООО «Мираторг Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36276-R, дата регистрации выпуска 20.09.2007 г.).

**наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:**

Отчетный квартал, в котором совершались сделки с облигациями ООО «Мираторг Финанс» серии 01	Наименьшая цена одной облигации по сделкам в отчетном квартале	Наибольшая цены одной облигации по сделкам в отчетном квартале
	в % от номинальной стоимости	
4 квартал 2007 года	97,00	99,95
1 квартал 2008 года	98,50	99,50
2 квартал 2008 года	98,00	99,55
3 квартал 2008 года	97,00	100,05
4 квартал 2008 года	55,00	100,00
1 квартал 2009 года	94,99	100,05
2 квартал 2009 года	72,00	99,00
3 квартал 2009 года	94,25	100,00
4 квартал 2009 года	99,00	101,00
1 квартал 2010 года	100,00	102,79
2 квартал 2010 года	100,10	102,10
3 квартал 2010 года	99,70	101,80
4 квартал 2010 года	100,00	101,30
1 квартал 2011 года	100,01	101,00

**рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным**

**Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/нз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):** по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» указанная рыночная цена начала рассчитываться по облигациям ООО «Мираторг Финанс» серии 01 только с 11.01.2011 г. Таким образом, за 1 квартал 2011 года указанная рыночная цена по облигациям находилась в диапазоне от 100,86 до 101,00 процента от номинальной стоимости облигации.

**полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:** Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**1) полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения:** Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» (ОАО Банк «Петрокоммерц»), место нахождения 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1.

**номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:** №177-05414-100000, выданная 19 июля 2001 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

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

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

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

**размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:** вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

**2) полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения:** Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»), место нахождения 119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.

**номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:** №177-03454-100000, выданная 07 декабря 2000 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);

выполнение функций агента по размещению выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02.

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

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

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

***размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:*** вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

**3) полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения:** «ГАЗПРОМБАНК» (открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)), место нахождения 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.



**номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:** № 177-04229-100000, выданная 27 декабря 2000 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

**основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:**

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02);

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 и Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа (Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02) в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

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

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

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

*определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право у данного лица отсутствует.*

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема каждого выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Для Биржевых облигаций серии БО-01

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-01 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Для Биржевых облигаций серии БО-02

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

## **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и/или серии БО-02 осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ФБ ММВБ»

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

**Номер лицензии фондовой биржи:** 077-10489-000001

**Дата выдачи лицензии:** 23.08.2007

**Срок действия лицензии:** Бессрочная

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01 и/или серии БО-02 не являются дополнительным выпуском к выпуску, ценных бумаг которого обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к указанной выше в настоящем пункте фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 – 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** отсутствуют.

## 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом, информация в данном пункте не представляется.

## 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Наименование показателя	Биржевые облигации серии БО-01		Биржевые облигации серии БО-02	
	тыс. руб.	% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости	тыс. руб.	% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	Не более 17 112	Не более 0,57%	Не более 16 694	Не более 0,56%
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.	-	-	-	-
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, тыс. руб.	Не более 15 000	Не более 0,50%	Не более 15 000	Не более 0,50%
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)*, тыс. руб.	Не более 662	Не более 0,02%	Не более 544	Не более 0,02%
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не более 200	Не более 0,01%	Не более 200	Не более 0,01%
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	Не более 500	Не более 0,02%	Не более 500	Не более 0,02%
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг**	Не более 750	Не более 0,03%	Не более 450	Не более 0,02%

\* расходы указаны с учетом размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02 в ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке «Б».

\*\* расходы за услуги депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификатов Биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02 соответственно и учета прав на Биржевые облигации серии БО-01 и серии БО-02.

Расходы эмитента, связанные с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-01 и Биржевых облигаций серии БО-02, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

Указанный в настоящем пункте порядок применим и для выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и для выпуска Биржевых облигаций серии БО-02. В целях данного пункта под «Биржевыми облигациями» будут пониматься Биржевые облигации серии БО-01 или Биржевые облигации серии БО-02.

Доля, при размещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №36).

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее по тексту настоящего пункта – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций .

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций ,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций , владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций ,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций ,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций .

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее по тексту настоящего пункта – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.2.9 Проспекта.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций ;
- Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций ;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций ;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций ;
- Категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), ;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций ;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.miratorg.ru>.

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

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций ;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций ;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций .

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций , а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций .

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций , Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске соответствующих Биржевых облигаций и п.9.1.2 д) Проспекта относительно соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:*** в случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:*** отсутствует.

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:* 10 000 (Десять тысяч) рублей.

*Размер долей участников эмитента:* уставный капитал Эмитента состоит из 1 (Одной) доли в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

За время существования Эмитента размер его уставного капитала не изменялся.

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

У Эмитента отсутствуют коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**



Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

#### **10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

На дату утверждения Проспекта Эмитенту не известны факты присвоения Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

У Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

*Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):* у Эмитента в обращении (не погашен) находится 1 (Один) выпуск облигаций общим объемом по номинальной стоимости 2 500 000 000 руб. Иные выпуски ценных бумаг Эмитента в обращении (не погашены) отсутствуют.

*Информация выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):*

*вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:* облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

*государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:* 4-01-36276-R

*дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:* 28 июня 2007 года

*дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственной регистрации - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг):* данный выпуск не является дополнительным.

*дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:* 20 сентября 2007 года.

*дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах*

**выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:** у данного выпуска отсутствуют дополнительные выпуски ценных бумаг.

**наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным [законом «О рынке ценных бумаг»](#) выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):** Федеральная служба по финансовым рынкам.

**количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:** 2 500 000 шт., дополнительные выпуски отсутствуют.

**номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 (Одна тысяча) руб.

**объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:** объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 2 500 000 000 руб., дополнительные выпуски отсутствуют.

**права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс». Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец облигации имеет право на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера и сроки выплаты которого определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации, а также накопленного купонного дохода при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со ст. 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения облигаций в порядке, установленном в пп. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец облигаций имеет право требовать досрочного погашения в следующих случаях:

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по облигациям данного выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма

соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены до даты погашения облигаций. Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. 3) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право лицам, предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская Компания «Мираторг» и Обществом с ограниченной ответственностью «Белго Ген», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**порядок и условия размещения таких ценных бумаг:** ценные бумаги выпуска размещены по открытой подписке 9 августа 2007 года.

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:

**полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, осуществляющего централизованное хранение:** Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

**место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:** г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года без ограничения срока действия выдана ФСФР России.

**порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:**

Дата погашения облигаций: 02 августа 2012 года. Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Информация о платёжном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по облигациям.

Владелец облигации, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы погашения облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НКО ЗАО НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему облигации, получать суммы погашения по облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты погашения облигаций передает в НКО ЗАО НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения облигаций (далее по тексту - «дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.

б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязана включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИИН владельца (при его наличии).
  - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета платежного агента, если платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка платежного агента, если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента на третье лицо.

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НКО ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения облигаций на счёт платёжного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и платежным агентом.

платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В дату погашения облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Погашение сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска. Владелец облигаций имеет право требовать досрочного погашения в следующих случаях:

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по облигациям данного выпуска с даты возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее «ЦБ РФ») на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Дата, с которой возможно досрочное погашение облигаций: владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены до даты погашения облигаций.

Сообщение о возможности досрочного погашения облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.miratorg.ru](http://www.miratorg.ru) - не позднее 2 (двух) дней с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения облигаций;

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам облигаций требовать досрочного погашения облигаций;
- возможные действия владельцев облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению облигаций.

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг.

Для осуществления права на досрочное погашение облигаций владелец облигаций - депонент НКО ЗАО НРД либо номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, уполномоченный владельцем облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НКО ЗАО НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НКО ЗАО НРД, для перевода облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца облигаций возникло право требовать досрочного погашения облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней денежные средства в пользу владельца облигаций.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу облигаций, и предоставляет платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца облигаций.

Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца облигаций согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета платежного агента, если платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в требовании о досрочном погашении облигаций, если Эмитент сменил НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента на третье лицо.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении облигаций, и НКО ЗАО НРД уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении облигаций повторно.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций НКО ЗАО НРД производит списание погашенных облигаций со счета депонента НКО ЗАО НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НКО ЗАО НРД.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения облигаций в пользу владельцев облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

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

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.miratorg.ru](http://www.miratorg.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Также сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

***размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:***

Доходом по облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размер дохода или порядок его определения:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: Процентная ставка по первому купону установлена в размере 11,25% годовых		
09.08.2007 г.	07.02.2008 г.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию составляет 56 руб. 10 коп.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону установлена в размере 11,25% годовых.

07.02.2008 г.	07.08.2008 г.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну облигацию составляет 56 руб. 10 коп.
---------------	---------------	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону установлена в размере 14,50% годовых.

07.08.2008 г.	05.02.2009 г.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну облигацию составляет 72 руб. 30 коп.
---------------	---------------	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 14,50% годовых.

05.02.2009 г.	06.08.2009 г.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну облигацию составляет 72 руб. 30 коп.
---------------	---------------	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону установлена в размере 19,00% годовых.

06.08.2009 г.	04.02.2010 г.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну облигацию составляет 94 руб. 74 коп.
---------------	---------------	--

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону установлена в размере 19,00% годовых.

04.02.2010 г.	05.08.2010 г.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну облигацию составляет 94 руб. 74 коп.
---------------	---------------	---

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону установлена в размере 11,00% годовых.

05.08.2010 г.	03.02.2011 г.	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну облигацию составляет 54 руб. 85 коп.
---------------	---------------	--

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону установлена в размере 11,00% годовых.

03.02.2011 г.	04.08.2011 г.	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну облигацию составляет 54 руб. 85 коп.
---------------	---------------	--

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – C9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

04.08.2011 г.	02.02.2012 г.	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: $K9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ <p>где,  K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.;  C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых  Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.;  T(8) – дата начала 9-го купонного периода;  T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.  сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---------------	---------------	--

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – C10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

02.02.2012 г.	02.08.2012 г.	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: $K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ <p>где,  K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.;  C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;  Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.;  T(9) – дата начала 10-го купонного периода;  T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.</p>
---------------	---------------	---



		Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения облигаций ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по облигациям в порядке и сроки, указанные в [п.11](#) решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей облигаций в порядке и сроки, указанные в [п.11](#) решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 проспекта ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

09.08.2007 г.	07.02.2008 г.	07.02.2008 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата доходов по облигациям производится за счет и по поручению Эмитента платёжным агентом. Функции платёжного агента по выплате купонного дохода по облигациям выполняет НКО ЗАО НРД. Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы дохода по облигациям. Депонент НКО ЗАО НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты выплаты дохода по облигациям, передает в НКО ЗАО НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.</p> <p>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения</p>			

облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по облигациям НКО ЗАО НРД предоставляет Эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
- б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
  - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям.
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИИН владельца (при его наличии).
  - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета платежного агента, если платежным агентом является НКО ЗАО НРД, и с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка платежного агента, если Эмитент сменит НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента на третье лицо.

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НКО ЗАО НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НКО ЗАО НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по

облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по облигациям на счёт платёжного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и платёжным агентом. Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В дату выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### 2. Купон: Второй.

07.02.2008 г.	07.08.2008 г.	07.08.2008 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 3. Купон: Третий.

07.08.2008 г.	05.02.2009 г.	05.02.2009 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 4. Купон: Четвертый.

05.02.2009 г.	06.08.2009 г.	06.08.2009 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: Пятый.

06.08.2009 г.	04.02.2010 г.	04.02.2010 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: Шестой.

04.02.2010 г.	05.08.2010 г.	05.08.2010 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
---------------	---------------	---------------	---

			такowymi по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
7. Купон: Седьмой.			
05.08.2010 г..	03.02.2011 г.	03.02.2011 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
8. Купон: Восьмой.			
03.02.2011 г.	04.08.2011 г.	04.08.2011 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
9. Купон: Девятый.			
04.08.2011 г.	02.02.2012 г.	02.02.2012 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
10. Купон: Десятый.			
02.02.2012 г.	02.08.2012 г.	02.08.2012 г.	Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением. Вид предоставленного обеспечения по ценным бумагам: поручительство третьих лиц.

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам, обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Эмитентом размещены облигации серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36276-R, дата государственной регистрации 28.06.2007 г.) с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

***Сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным Эмитентом ценным бумагам:***

- 1) полное и сокращенное фирменные наименования:*** Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская Компания «Мираторг» (ООО «ДК «Мираторг»);  
***место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:*** 115516, Россия, г. Москва, Кавказский бульвар 57
- 2) полное и сокращенное фирменные наименования:*** Общество с ограниченной ответственностью «Белго Ген» (ООО «Белго Ген»);  
***место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:*** 309026 Россия, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное;
- 3) полное и сокращенное фирменные наименования:*** Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (ООО «АПХ «Мираторг»);  
***место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:*** 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр.1.

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Эмитентом размещены облигации серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36276-R, дата государственной регистрации 28.06.2007 г.) с обеспечением в форме поручительства, обязательства по которым еще не исполнены:

***1) способ предоставленного обеспечения:*** поручительство ООО «ДК «Мираторг».

***объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):***

ООО «ДК «Мираторг» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и порядке, установленными эмиссионными документами. Предельный объем поручительства – сумма в размере суммарной номинальной стоимости облигаций -2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.

***порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:***

Условия поручительства и порядок предъявления требований к поручителю установлены соответствующей офертой, текст которой изложен ниже.

## ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2007 г.

### 1. Преамбула

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830) выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская Компания «Мираторг» (ИНН 7724529641, ОГРН 1047796940399).

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

### 2. Термины и определения

«Посредник при размещении Облигаций» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

«Облигации» - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская компания «Мираторг» (ИНН 7724529641, ОГРН 1047796940399).

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

«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

«Оферта» - настоящая Оферта.

«Предельная Сумма» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

«Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

«Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.- 4.3.3. настоящей Оферты.

«Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 4.6.1.-4.6.5. настоящей Оферты.

«Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

«Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830)

### 3. Условия акцепта Оферты

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

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске

Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

#### 4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а 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 требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или

публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций 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 об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер банковского счета получателя; наименование, банковский идентификационный код, а также номер корреспондентского счета банка, в котором открыт банковский счет получателя), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.6.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществом недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.10. В отношении Облигаций, Требование о погашении которых удовлетворено/в погашении которых отказано, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.



## 5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

## 6. Прочие условия

6.1. 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.

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

6.3. Все споры и разногласия, не решённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или, в случае споров с физическими лицами – в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

Адреса и банковские реквизиты Общества:

ООО «ДК «Мираторг»

Место нахождения: 115516 г. Москва, Кавказский бульвар, д.57

Почтовый адрес: 119146, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.5

Тел.: (495) 775-06-50

Факс: (495) 775-06-50

ИНН: 7724529641, КПП 772401001

ОГРН: 1047796940399

Банковские реквизиты:

ОАО Банк «Петрокоммерц»

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24

ИНН: 7707284568

Номер счета: 40702810151000004553

Тип счета: расчетный рублевый

БИК: 044525352

Номер корреспондентского счета: 30101810700000000352 в ОПЕРУ МГТУ Банка России

Генеральный директор

ООО «ДК «Мираторг»

/Малышев Ю.В./

Главный бухгалтер

ООО «ДК «Мираторг»

/Семенова О.И./

М.П.

**размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:** поручительство предоставлено ООО «ДК «Мираторг» в момент возникновения у первого владельца облигаций прав на такие облигации – в дату начала

размещения 09 августа 2008 года. Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.06.2007 года составляла -132 048 тыс. руб.

**размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:** поручительство предоставлено ООО «ДК «Мираторг» в момент возникновения у первого владельца облигаций прав на такие облигации – в дату начала размещения 09 августа 2007 года. Стоимость чистых активов ООО «ДК «Мираторг» по состоянию на 30.06.2007 года составляла 287 млн руб.

№п/п.	Наименование показателя ООО «ДК «Мираторг»	Код строки баланса	На 30.06.2007 г., млн руб.
<b>I</b>	<b>Активы</b>		
1	Нематериальные активы	110	3
2	Основные средства	120	13
3	Незавершенное строительство	130	7
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров)	(140+250)-411	739
6	Прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы)	145+150	-
7	Запасы	210	3 655
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	315
9	Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)	230+240	2 572
10	Денежные средства	260	20
11	Прочие оборотные активы	270	-
<b>12</b>	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)</b>		<b>7 324</b>
<b>II</b>	<b>Пассивы</b>		
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-
14	Прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые обязательства)	515+520	-
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 358
16	Кредиторская задолженность	620	5 667
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и платежей	630	-
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства	660	12
<b>20</b>	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)</b>		<b>7 037</b>
<b>21</b>	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (п.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (п.20))</b>		<b>287</b>

**адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах, если юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации, в том числе когда такое лицо осуществляет раскрытие указанной информации в силу добровольного принятия на себя соответствующих обязательств и раскрыло в установленном Положением о раскрытии информации порядке ежеквартальный отчет за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:** у ООО «ДК «Мираторг» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, предусмотренную Положением о раскрытии информации. ООО «ДК «Мираторг» не принимало на себя добровольно обязанность раскрывать указанную информацию.

**2) способ предоставленного обеспечения:** поручительство ООО «Белго Ген».

**объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):**

ООО «Белго Ген» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и порядке, установленными эмиссионными документами. Предельный объем поручительства – сумма в размере суммарной номинальной стоимости облигаций -2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.

**порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:**

Условия поручительства и порядок предъявления требований к поручителю установлены соответствующей офертой, текст которой изложен ниже.

#### ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2007 г.

#### 1. Преамбула

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830) выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Белго Ген» (ИНН 3115004381 , ОГРН 1023100000010).

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

#### 2. Термины и определения

«Посредник при размещении Облигаций» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

«Облигации» - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Белго Ген» (ИНН 3115004381 , ОГРН 1023100000010).

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

«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

«Оферта» - настоящая Оферта.

«Предельная Сумма» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций -2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

«Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

«Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.- 4.3.3. настоящей Оферты.

«Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 4.6.1.-4.6.5. настоящей Оферты.

«Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

«Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830).

### 3. Условия акцепта Оферты

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

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 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 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.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а 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 требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций 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 об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер банковского счета получателя; наименование, банковский идентификационный код, а также номер корреспондентского счета банка, в котором открыт банковский счет получателя), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.6.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.10. В отношении Облигаций, Требование о погашении которых удовлетворено/в погашении которых отказано, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

#### 5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

#### 6. Прочие условия

6.1. 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.

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

6.3. Все споры и разногласия, не решённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или, в случае споров с физическими лицами – в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

Адреса и банковские реквизиты Общества:

ООО «Белго Ген»

Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное

Почтовый адрес: 309026, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное

Тел.: (0722) 313710

Факс: (0722) 313710

ИНН: 3115004381, КПП 311501001

ОГРН: 1023100000010

Банковские реквизиты:

В Белгородском ОСБ 8592 г. Белгород

Место нахождения: 308000, Белгород, Гражданский пр., 52

ИНН: 7707083893

Номер счета: 40702810507000102528  
 Тип счета: расчетный рублевый  
 БИК: 041403633  
 Номер корреспондентского счета: 30101810100000000633  
 Генеральный директор  
 ООО «Белго Ген»

/Нефедов С.В./

И.о.главного бухгалтера  
 ООО «Белго Ген»

/Шляхова Л.А./  
 М.П.

**размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:** поручительство предоставлено ООО «Белго Ген» в момент возникновения у первого владельца облигаций прав на такие облигации – в дату начала размещения 09 августа 2008 года. Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.06.2007 года составляла -132 048 тыс. руб.

**размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:** поручительство предоставлено ООО «Белго Ген» в момент возникновения у первого владельца облигаций прав на такие облигации – в дату начала размещения 09 августа 2007 года. Стоимость чистых активов ООО «Белго Ген» по состоянию на 30.06.2007 года составляла 526 978 тыс. руб.

№п/п.	Наименование показателя ООО «Белго Ген»	Код строки баланса	На 30.06.2007 г., тыс. руб.
<b>I</b>	<b>Активы</b>		
1	Нематериальные активы	110	-
2	Основные средства	120	700 506
3	Незавершенное строительство	130	450 354
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров)	(140+250)-411	73 460
6	Прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы)	145+150	27 284
7	Запасы	210	133 411
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12 727
9	Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)	230+240	45 204
10	Денежные средства	260	49 840
11	Прочие оборотные активы	270	-
<b>12</b>	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)</b>		<b>1 492 786</b>
<b>II</b>	<b>Пассивы</b>		
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	717 853
14	Прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые обязательства)	515+520	260
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	202 792
16	Кредиторская задолженность	620	44 903
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и платежей	630	-
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства	660	-
<b>20</b>	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)</b>		<b>965 808</b>
<b>21</b>	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (п.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (п.20))</b>		<b>526 978</b>

*адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах, если юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации, в том числе когда такое лицо осуществляет раскрытие указанной информации в силу добровольного принятия на себя соответствующих обязательств и раскрыло в установленном Положением о раскрытии информации порядке ежеквартальный отчет за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:* у ООО «Белго Ген» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, предусмотренную Положением о раскрытии информации. ООО «Белго Ген» не принимало на себя добровольно обязанность раскрывать указанную информацию.

**3) способ предоставленного обеспечения:** поручительство ООО «АПХ «Мираторг».

*объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):*

ООО «АПХ «Мираторг»» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и порядке, установленными эмиссионными документами. Предельный объем поручительства – сумма в размере суммарной номинальной стоимости облигаций -2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.

**порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:**

Условия поручительства и порядок предъявления требований к поручителю установлены соответствующей офертой, текст которой изложен ниже.



## ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства по облигационному займу серии 01 ООО  
«Мираторг Финанс»

г. Москва

«27» июля 2009 г.

### 1. Преамбула

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830) выпустило облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (ИНН 7704669440, ОГРН 1077763208874).

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

### 2. Термины и определения

«Посредник при размещении Облигаций» - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

«Облигации» - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами, государственный регистрационный номер 4-01-36276-R от 28 июня 2007 года.

«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (ИНН 7704669440, ОГРН 1077763208874).

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

«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

«Оферта» - настоящая Оферта.

«Предельная Сумма» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.

«Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

«Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.- 4.3.3. настоящей Оферты.

«Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 4.6.1.-4.6.5. настоящей Оферты.

«Федеральная Служба» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

«Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (ИНН 7724611631, ОГРН 5077746304830).

### 3. Условия акцепта Оферты

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

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Обществом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о предоставлении настоящей Оферты обеспечения в форме поручительства по Облигациям Эмитента, раскрываемой и содержащейся в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети «Интернет» [www.miratorg.ru](http://www.miratorg.ru).

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю 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.

#### 4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а 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 требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

4.3.4. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6 Проспекта ценных

бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

4.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.6. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.6.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций 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 об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.6.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер банковского счета получателя; наименование, банковский идентификационный код, а также номер корреспондентского счета банка, в котором открыт банковский счет получателя), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.6.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.6.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

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

4.7. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.8. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.9. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.6.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

4.10. В отношении Облигаций, Требование о погашении которых удовлетворено/в погашении которых отказано, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. 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.

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

6.3. Все споры и разногласия, не решённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или, в случае споров с физическими лицами – в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

Адреса и банковские реквизиты Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Место нахождения: 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км трассы «Москва-Дон», стр.1.

Почтовый адрес: 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км трассы «Москва-Дон», стр.1.

Тел.: (495) 651-92-52

Факс: (495) 609-12-45

ИНН: 7704669440, КПП 500901001

ОГРН: 1077763208874

Банковские реквизиты:

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9

ИНН: 7710030411

Номер счета: 40702810500012790433

Тип счета: расчетный рублевый

БИК: 044525545

Номер корреспондентского счета: 301 01 810 300 000 000 545

Президент и и.о. главного бухгалтера

Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг»

/Линник В.В./

М.П.

**размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:** поручительство предоставлено ООО «АПХ «Мираторг» 27 июля 2009 года. Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009 года составляла 16 374 тыс. руб.

*размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:* поручительство предоставлено ООО «АПХ «Мираторг» 27 июля 2009 года. Стоимость чистых активов ООО «АПХ «Мираторг» по состоянию на 30.06.2009 года составляла 1 052 836 тыс. руб.

№п/п.	Наименование показателя ООО «АПХ «Мираторг»	Код строки баланса	На 30.06.2009 г.
<b>I</b>	<b>Активы</b>		
1	Нематериальные активы	110	-
2	Основные средства	120	-
3	Незавершенное строительство	130	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров)	(140+250)-411	2 672 957
6	Прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы)	145+150	3 014
7	Запасы	210	16 467
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-
9	Дебиторская задолженность (за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал)	230+240	58 188
10	Денежные средства	260	48
11	Прочие оборотные активы	270	-
<b>12</b>	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)</b>		<b>2 750 674</b>
<b>II</b>	<b>Пассивы</b>		
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-
14	Прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые обязательства)	515+520	3 292
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 092 675
16	Кредиторская задолженность	620	601 871
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов и платежей	630	-
18	Резервы предстоящих расходов	650	-
19	Прочие краткосрочные обязательства	660	-
<b>20</b>	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)</b>		<b>1 697 838</b>
<b>21</b>	<b>Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (п.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (п.20))</b>		<b>1 052 836</b>

*адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о существенных фактах, если юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации, в том числе когда такое лицо осуществляет раскрытие указанной информации в силу добровольного принятия на себя соответствующих обязательств и раскрыло в установленном Положением о раскрытии информации порядке ежеквартальный отчет за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:* у ООО «АПХ «Мираторг» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, предусмотренную Положением о раскрытии информации. ООО «АПХ «Мираторг» не принимало на себя добровольно обязанность раскрывать указанную информацию.

### 10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

У Эмитента отсутствуют размещенные выпуски облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

### 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, а также не осуществлял выпуск и/или размещение именных ценных бумаг, в связи с чем у него отсутствует необходимость вести реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента.

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением, которое осуществляется депозитарием:

*полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, осуществляющего централизованное хранение:* Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

*место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:* г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;

*номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:* лицензия №177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года без ограничения срока действия выдана ФСФР России.

### 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

### 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации в данном пункте Эмитентом представляется информация о порядке налогообложения доходов только по размещаемым ценным бумагам.

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта РФ – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта	20%	13%	30%

	РФ– 18%)			
--	----------	--	--	--

### **Порядок и условия налогообложения физических лиц:**

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы

максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

### **Порядок и условия налогообложения юридических лиц:**

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику поручителем (векселедателем). При



этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную

по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

## **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Информация в данном пункте не предоставляется в соответствии с п.3.12 Положения о раскрытии информации.

## **10.10. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами.*

### **10.10.1. Сведения, предусмотренные абзацем 3 пункта 2 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

*Сведения об аудиторе, составившем аудиторское заключение в отношении сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами, одной из которых является эмитент, за три последних завершённых финансовых года:*

Полное и сокращенное фирменные наименования	Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Мазар» Сокращенное наименование: ЗАО «Мазар»
Место нахождения аудиторской организации	127051, г. Москва, ул. Садовой-Самотечная, д. 24/27
Номер телефона и факса	Тел. +7 495 792 52 45, факс +7 495 792 52 47
Адрес электронной почты	info@mazars.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	отсутствует
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», место нахождения: Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)	Является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения, саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента*	Аудит составленной за 2008, 2009 и 2010 гг. по Международным стандартам финансовой отчетности сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности группы организаций, одной

**10.10.2. Сведения, предусмотренные последним абзацем пункта 4 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

*Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):* указанные организации у Эмитента отсутствуют.

**10.10.3. Сведения, предусмотренные абзацем 4 пункта 8 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

*Сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций эмитента:*

Лицом, контролирующим участника Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «Тройен» (Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED, a limited liability company), владеющего 100 (Ста) процентами уставного капитала Эмитента, является:

*полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг»;

*сокращенное фирменное наименование:* ООО «АПХ «Мираторг»;

*идентификационный номер налогоплательщика:* 7704669440;

*место нахождения:* 142000, Россия, Московская область, Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр.1;

*размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тройен» (Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED, a limited liability company):* 0 (Ноль) процентов;

*размер принадлежащей ему доли в уставном капитале эмитента:* 0 (Ноль) процентов;

*основания признания контролирующим лицом:* Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» является контролирующим лицом участника Эмитента - Общества с ограниченной ответственностью «Тройен» (Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED, a limited liability company) - в силу имеющегося у ООО «АПХ «Мираторг» права косвенного распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления указанного участника Эмитента на основании соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями указанного участника Эмитента.

**10.10.4. Сведения, предусмотренные абзацем 4 пункта 9 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

*Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами, одной из которых является эмитент, за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности:*

Эмитент является организацией, подконтрольной Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (ОГРН 1077763208874), которое составляет консолидированную финансовую отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности.

Состав консолидированной финансовой отчетности ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг», составленной по Международным стандартам финансовой отчетности и прилагаемой к Проспекту:

- консолидированная финансовая отчетность Агропромышленного холдинга «Мираторг» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением заключения аудитора, переведенные на русский язык (Приложение 7 к Проспекту);
- консолидированная финансовая отчетность Агропромышленного холдинга «Мираторг» за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением заключения аудитора, переведенные на русский язык (Приложение 8 к Проспекту);
- консолидированная финансовая отчетность Агропромышленного холдинга «Мираторг» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением заключения аудитора, переведенные на русский язык (Приложение 9 к Проспекту).

#### **10.10.5. Сведения, предусмотренные абзацем 7 пункта 11 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

*Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за пять последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период:*

*1) дата совершения сделки:* 09.02.2010 г.

*предмет и иные существенные условия сделки:* договор займа, в соответствии с которым одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (займодавец) и ООО «АПХ «Мираторг» (заемщик)

*сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:* для данной сделки не требуется.

*цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период:* 585 000 000 руб. или 35,43% к балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2009 г. (1 651 287 тыс. руб.).

*срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:* обязательства по сделке исполнены своевременно и в полном объеме 05.08.2010 г.

*в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:* просрочка отсутствует.

*сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:* сделка является крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена Решением Единственного участника Эмитента 09.02.2010 г. (Решение №01/10 от 09.02.2010 г.).

*иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* отсутствуют.

*2) дата совершения сделки:* 15.04.2010 г.

*предмет и иные существенные условия сделки:* договор займа, в соответствии с которым одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа). Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (займодавец) и ООО «АПХ «Мираторг» (заемщик)

*сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:* для данной сделки не требуется.

*цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период:* 415 000 000 руб. или 19,01% к балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2010 г. (2 182 840 тыс. руб.).

*срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:* обязательства по сделке исполнены своевременно и в полном объеме 05.08.2010 г.

*в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:* просрочка отсутствует.

*сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:* сделка не является крупной. Является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена Решением Единственного участника Эмитента 15.04.2010 г. (Решение №02/10 от 15.04.2010 г.).

*иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* отсутствуют.

**10.10.6. Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах по усмотрению эмитента, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг**

Отсутствует.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец сертификата ценных бумаг  
(Биржевые облигации серии БО-01)**

## ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

лицевая сторона

### Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4  
Почтовый адрес эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5

### СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «Депозитарий», «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Мираторг Финанс» \_\_\_\_\_ /И.О.Фамилия/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя

**Серия:** БО-01

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-01») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

**2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** НКО ЗАО НРД.

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

**Почтовый адрес:** 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

**Контактный телефон:** +7 495 956 27 90, 956 27 91

**Факс:** +7 495 956 27 92

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

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027739132563

**ИНН:** 7702165310

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

**Дата выдачи:** 19 февраля 2009 г.

**Срок действия лицензии:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-01 оформляется одним сертификатом (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-01 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-01, приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций серии БО-01.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-01, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-01, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-01 обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее по тексту именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации серии БО-01 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Биржевых облигаций серии БО-01.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-01 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Списание Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01 производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. №36. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.



Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальному держателю Биржевых облигаций серии БО-01 к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД Эмитенту для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации серии БО-01 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 не предполагается размещать траншами.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

Биржевые облигации серии БО-01 ранее не размещались.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

**7.1.** Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.2.** Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.3.** Биржевые облигации серии БО-01 представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс».

Каждая Биржевая облигация серии БО-01 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-01, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении

Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01, как это определено в п.9.7 Решения о выпуске, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-01 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-01 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-01 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### **7.4. Для опционов эмитента указываются:**

Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.5.** Биржевые облигации серии БО-01 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и проспекте Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Проспект») любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

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

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-01.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и

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

— прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанная в п.8.4. Решения о выпуске.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-01 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-01. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-01, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-01 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 не превосходит количества нерасмещенных Биржевых облигаций серии БО-01 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-01, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-01, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### *Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 о заключении Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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



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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-01 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-01 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии

БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01, а также количество Биржевых облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-01 и количестве Биржевых облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная п.8.4 Решения о выпуске.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 3010581010000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:** преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

**Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:** размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, в связи с чем данная информация не представляется.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже (далее по тексту – «Клиринговая организация»).



Размещенные Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

**Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:** по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

**Лицо, организующее проведение торгов:**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: Бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже Андеррайтером в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

**Сведения об организациях (лицах), оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций:**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц»

ИНН: 7707284568

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);

выполнение функций агента по размещению выпуска Биржевых облигаций серии БО-01.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-01;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-01 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а также дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право у данного лица отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-01 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предоставляется.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

**Форма оплаты:** Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

##### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям серии БО-01 при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

##### **Реквизиты Андеррайтера:**

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30401810200100000323

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

ИНН: 7744003399

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера ценных бумаг на Бирже.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-01 неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске.

#### **8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 считается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №36).

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее по тексту настоящего пункта – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам таких Биржевых облигаций серии БО-01.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций серии БО-01,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций серии БО-01 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций серии БО-01 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее по тексту настоящего пункта – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций серии БО-01 или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций серии БО-01) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, а также номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01;
- Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся;

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций серии БО-01, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций серии БО-01;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- Категорию владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций серии БО-01, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций серии БО-01 из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций серии БО-01, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций серии БО-01 о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций серии БО-01 и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, серии БО-01 подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.miratorg.ru>.

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

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01 о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций серии БО-01 или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-01 должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций серии БО-01, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций серии БО-01 с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций серии БО-01 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций серии БО-01. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Дата начала: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

#### **Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:**

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения»).

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

#### **Иные условия и порядок погашения облигаций:**

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 или по остатку номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в следующем порядке:

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;
- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего купонного дохода при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 относятся к доходам постоянного представительства иностранной организации в Российской Федерации.

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании двойного



налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, в котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем в НРД указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется после списания всех Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 в НРД. Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доход по Биржевым облигациям серии БО-01 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-01 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 или определенных в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-01 настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 с точностью до сотой доли процента или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента с округлением результата расчета с точностью до сотой доли процента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм купонного дохода»).

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
------------------------------	---------------------------------------

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.1 Решения о выпуске

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---	---

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления</p>
---	---	--

		следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии БО-01 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону:

- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01 и проведения размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3 Решения о выпуске.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

#### **9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:**

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее по тексту – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее по тексту – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее по тексту k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-01, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить в установленном настоящим подпунктом порядке размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-ым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-ых купонов (где j<6), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном абзацем выше, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по

очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с настоящим подпунктом п.9.3.2 Решения о выпуске, у Биржевых облигаций серии БО-01 продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-01 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера) процентной ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного дохода:</p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.</p>			

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее чем 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца

Биржевых облигаций серии БО-01;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>7</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение

<sup>7</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.



<p>Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.</p> <p>На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.</p> <p>Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.</p> <p>Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-01 или по Биржевым облигациям серии БО-01, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</p> <p>Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.</p>			
--	--	--	--

## 2. Купон: 2

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

## 3. Купон: 3

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

## 4. Купон: 4

546 (Пятьсот сорок шестой)	728 (Семьсот двадцать)	728 (Семьсот двадцать)	Выплата дохода по
----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: 5

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.			

### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

1) в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);

2) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более

чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

3) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных дней соответственно с даты приобретения, погашения (в том числе частичного) или досрочного погашения, установленного соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций серии БО-01 настоящего выпуска и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

5) уменьшение принадлежащей ООО «АПХ Мираторг» (ОГРН 1077763208874) доли участия в уставном капитале указанных компаний до уровня менее 50 (Пятидесяти) процентов: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ОГРН 1043104500010), ЗАО «Свинокомплекс Березовский» (ОГРН 1083130003252), ЗАО «БелКом» (ОГРН 1083130003241), ООО «Трио-Инвест» (ОГРН 1045002003441), ООО «Фрио Логистик» ОГРН:1047796687256, ООО «Айсмит» (ОГРН 1057813299290), ЗАО «Свинокомплекс Большанский» (ОГРН 1083130003220), ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (ОГРН 1083130003230), ООО «Фрио Инвест» (ОГРН 1073906018361), ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» (ОГРН 1083120001260), ООО «Свинокомплекс Сафоновский» (ОГРН 1063130028037), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (ОГРН 1063120007477), ООО «Свинокомплекс Журавский» (ОГРН 1063130027828).

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, установленном Решением о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:**

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 узнали или должны были узнать о наступлении такого события).

**Дата начала досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельца биржевых облигаций:** 20 (Двадцатый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01. Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

**Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:** даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

**Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

3) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

4) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

**Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций серии БО-01 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-01, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-01).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-01, наименование органа, выдавшего документ;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии);

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, владелец Биржевых облигаций серии БО-01 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>8</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций серии БО-01 возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 или направляется по почтовому адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию не позднее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-01) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в раздельные счета депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-01

---

<sup>8</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-01 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций серии БО-01, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Платежный агент в дату досрочного погашения переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и НРД.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-01 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и накопленного купонного дохода при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

#### **порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)**

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

#### **Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом**

Дата начала частичного досрочного погашения: дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Дата окончания частичного досрочного погашения: даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

#### **порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения»).

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-01 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение выплаты при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее чем в 4 (Четвертого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, передают в НРД список владельцев Биржевых



облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01 - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, включенной в

Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-01):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>9</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения.

---

<sup>9</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

**Б)** Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-01), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

**Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:**

**Дата начала досрочного погашения:** в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-01 будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

**Дата окончания досрочного погашения:** даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01 по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01 с хранения.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Обязанности и функции платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 лицам, указанным Эмитентом в поручении, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций серии БО-01, досрочного погашения/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01.

Эмитент может привлекать иных платежных агентов. Сведения о привлечении иного платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

**порядок обращения с требованием к эмитенту:**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-01 их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-01, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01.

Претензия, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование (Ф.И.О.) уполномоченного на предъявление (подписание) Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-01;
- идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество Биржевых облигаций серии БО-01 (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- суть требований владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 и/или выплатить предусмотренный ею доход и/или уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-01 (далее по тексту также именуется «основной долг по Биржевым облигациям серии БО-01») или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5), не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### **порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)**

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-01, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее по тексту – «организации и граждане»).

#### **порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по биржевым облигациям:**

В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 иному юридическому лицу не поручалось.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 на условиях и в порядке, указанных в п.10.1 Решения о выпуске. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций серии БО-01 на условиях в порядке, указанном в п.10.2 Решения о выпуске. Биржевые облигации серии БО-01 приобретаются Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельца (владельцев) будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

#### **10.1 Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

#### **Порядок и условия приобретения эмитентом биржевых облигаций по требованию владельцев биржевых облигаций:**

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-01».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-01) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-01) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-01 (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-01 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.



Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 определяется как 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-01.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 у Держателей Биржевых облигаций серии БО-01 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-01, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-01, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями установленного порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-01.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в Решении о выпуске.

#### **10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-01 путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>. При этом срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами).

б) Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-01 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-01».

Держатель Биржевых облигаций серии БО-01 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций серии БО-01 предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее по тексту – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций серии БО-01 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации серии БО-01, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01. Количество Биржевых облигаций серии БО-01 в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-01, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций серии БО-01, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01, не может быть меньше количества Биржевых облигаций серии БО-01, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме



соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-01, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-01 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-01.

### **10.3. Иные условия приобретения биржевых облигаций:**

1. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-01 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 является Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п.10 Решения о выпуске, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01. Действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7 Решения о выпуске.

3. Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок его определения:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

— В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом осуществляется по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-01, Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.

— В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>, Дата приобретения и другие условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>.

4. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01:

1) Условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) раскрываются в тексте Решения о выпуске, которое публикуется Эмитентом в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. Текст Решения о выпуске должен быть доступен в сети

Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней к-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

3) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

4) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-01;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

6) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Текст любого сообщения Эмитента о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

4) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения ЗАО «ФБ ММВБ» обязано обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-01 любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

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

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-01 в котировальный список фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг), в том числе при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 с прохождением процедуры листинга, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

7) Информация о заключении Эмитентом договора на осуществление функций маркет-мейкера (договора о поддержании (стабилизации) цен) или о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:



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

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

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

9) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

10) В случае если Эмитент и/или лица, оказывающие услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-01 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01, установленной единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

12) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

13) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-01, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-01.

16) Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 или Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для целей осуществления (реализации) закрепленных ими прав (включая права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным, на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, на получение выплаты при досрочном погашении / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

17) Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

18) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

19) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

20) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

21) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

22) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента (в случае, когда 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД) публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-01), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

23) Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

24) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

25) Информация об итогах досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения / частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-01.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

27) В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента



наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

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

28) Сведения о привлечении (замене) платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

29) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

30) Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

31) Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

— об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней к-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

32) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

33) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-01 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

34) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-01;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

35) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

36) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

37) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

38) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

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

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

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

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

39) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

40) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать сообщения о раскрытии или предоставлении Эмитентом ежеквартальных отчетов в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

41) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о существенных фактах).

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

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

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

07.04.2011 вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части положений, расширяющих перечень сообщений раскрываемых эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие информации по указанным событиям будет осуществляться путем опубликования соответствующих сообщений о существенных фактах в сроки, указанные выше.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

Эмитент имеет обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено.

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено.

## **13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

## **14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 не предусмотрено.

## **15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами**

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-01 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций серии БО-01 до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-01 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-01 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-01 рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец сертификата ценных бумаг  
(Биржевые облигации серии БО-02)**

## ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

лицевая сторона

### Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4  
Почтовый адрес эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5

## СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «Депозитарий», «НРД»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Мираторг Финанс» \_\_\_\_\_ /И.О.Фамилия/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

м.п.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя

**Серия:** БО-02

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-02») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

**2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** НКО ЗАО НРД.

**Место нахождения:** 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

**Почтовый адрес:** 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

**Контактный телефон:** +7 495 956 27 90, 956 27 91

**Факс:** +7 495 956 27 92

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

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027739132563

**ИНН:** 7702165310

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

**Дата выдачи:** 19 февраля 2009 г.

**Срок действия лицензии:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

Выпуск всех Биржевых облигаций серии БО-02 оформляется одним сертификатом (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций серии БО-02 на руки владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-02, приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций серии БО-02.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации серии БО-02, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций серии БО-02, включая случаи обременения Биржевых облигаций серии БО-02 обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее по тексту именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации серии БО-02 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями держателям Биржевых облигаций серии БО-02.

Право собственности на Биржевые облигации серии БО-02 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. №36. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.



Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальному держателю Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД Эмитенту для исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации серии БО-02 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

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

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

Биржевые облигации серии БО-02 ранее не размещались.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

**7.1.** Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.2.** Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.3.** Биржевые облигации серии БО-02 представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс».

Каждая Биржевая облигация серии БО-02 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией серии БО-02, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 или остатка номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении

Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).

Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 Решения о выпуске, а сроки выплаты в п.9.4 Решения о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02, как это определено в п.9.7 Решения о выпуске, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе дефолта и/или технического дефолта) и/или по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации серии БО-02 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации серии БО-02 при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### **7.4. Для опционов эмитента указываются:**

Для размещаемых ценных бумаг сведения в данном пункте не указываются.

**7.5.** Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и проспекте Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Проспект») любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

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

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, установленный Решением о выпуске, но не позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила торгов»).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, действующим по поручению и за счёт Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счёт Эмитента их первым приобретателям), является Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, являются Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

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

Эмитент раскрывает информацию о начале и завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято Эмитентом до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций серии БО-02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (далее по тексту – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и раскрывается в соответствии с п.11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера Биржевых облигаций серии БО-02.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и

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

— прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанная в п.8.4. Решения о выпуске.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки первого купона не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки по продаже Биржевых облигаций серии БО-02 за счет Эмитента путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций серии БО-02. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 в ходе проведения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций серии БО-02, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций серии БО-02 в заявке на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 не превосходит количества нерасмещенных Биржевых облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 превышает количество Биржевых облигаций серии БО-02, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций серии БО-02, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не производится.

## 2) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона:

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или уполномоченные им лица, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

### *Порядок заключения Предварительных договоров:*

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

а) Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 о заключении Предварительного договора, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, ответа о принятии таких предложений (акцепта):

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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



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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В направляемом предложении (оферте) заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что оно может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или уполномоченными им лицами, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-02, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом ниже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Решения о выпуске. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Каждая адресная заявка, поданная в дату начала размещения, должна содержать цену приобретения и количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, которое лицо, подающее заявку, обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, за исключением приобретателей с которыми был заключен Предварительный договор и которым Эмитент обязан продать Биржевые облигации серии БО-02 в количестве, установленном Предварительным договором. Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку, а в случае заключения с приобретателем Предварительного договора путем выставления адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент обязан продать по условиям заключенного Предварительного договора. При этом Участник торгов и/или приобретатель, подавший заявку на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения, с которым не был заключен Предварительный договор, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент передает информацию о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии

БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент намеревается продать соответствующему приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02, а также количество Биржевых облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации серии БО-02 и количестве Биржевых облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная п.8.4 Решения о выпуске.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:** преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

**Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:** размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, в связи с чем данная информация не представляется.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже (далее по тексту – «Клиринговая организация»).



Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в Депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

**Порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:** по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

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

**Лицо, организующее проведение торгов:**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

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

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007

Срок действия: Бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже Андеррайтером в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

**Сведения об организациях (лицах), оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций:**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц»

ИНН: 7707284568

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Петровка, дом 24, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03454-100000

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу);

выполнение функций агента по размещению выпуска Биржевых облигаций серии БО-02.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

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

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции данного лица:

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-02 и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02, которые должны быть утверждены Эмитентом;

оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций серии БО-02;

подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации серии БО-02 в процессе их допуска к размещению;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

организация от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

организация от своего имени и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 (в частности, проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу).

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая обязанность у данного лица отсутствует.

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

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а также дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным

лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право у данного лица отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которая выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: вознаграждение данного лица за оказание услуг по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02 составляет не более 0,17% от номинального объема выпуска. Вознаграждение данному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций серии БО-02 не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию серии БО-02 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, процентов годовых;

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не предоставляется.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

**Форма оплаты:** Биржевые облигации серии БО-02 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

##### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчёты по Биржевым облигациям серии БО-02 при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

##### **Реквизиты Андеррайтера:**

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30401810200100000323

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

ИНН: 7744003399

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-02, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера ценных бумаг на Бирже.

Оплата Биржевых облигаций серии БО-02 неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске.

#### **8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 считается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №36).

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее по тексту настоящего пункта – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам таких Биржевых облигаций серии БО-02.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций серии БО-02,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций серии БО-02 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций серии БО-02 средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее по тексту настоящего пункта – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций серии БО-02 или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций серии БО-02) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02;
- Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся;

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций серии БО-02, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций серии БО-02;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- Категорию владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество Биржевых облигаций серии БО-02, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций серии БО-02 из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций серии БО-02, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций серии БО-02 о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций серии БО-02 и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, серии БО-02 подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» <http://www.miratorg.ru>.

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

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02 о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций серии БО-02 или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-02 должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций серии БО-02, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций серии БО-02 с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций серии БО-02 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций серии БО-02. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Дата начала: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

#### **Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:**

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения»).

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

#### **Иные условия и порядок погашения облигаций:**

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 или по остатку номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02»). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в следующем порядке:

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации:

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;
- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего купонного дохода при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 относятся к доходам постоянного представительства иностранной организации в Российской Федерации.

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании двойного



налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, в котором такая иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы:

1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такой иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем в НРД указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранцами организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций серии БО-02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Погашение Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется после списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 в НРД. Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доход по Биржевым облигациям серии БО-02 выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям серии БО-02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 или определенных в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации серии БО-02 настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 с точностью до сотой доли процента или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента с округлением результата расчета с точностью до сотой доли процента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм купонного дохода»).

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
------------------------------	---------------------------------------

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.1 Решения о выпуске

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;</p> <p>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	---	---

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(1) - дата начала 2-го купонного периода;</p> <p>T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	---

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(2) – дата начала 3-го купонного периода;</p> <p>T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
--	--	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(3) – дата начала 4-го купонного периода;</p> <p>T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:</p> $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;</p> <p>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления</p>
---	---	--

		следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3.2 Решения о выпуске.

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;</p> <p>C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;</p> <p>T(5) – дата начала 6-го купонного периода;</p> <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p>
---	--	---

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям серии БО-02 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

Процентная ставка по первому купону:

- определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02 и проведения размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3 Решения о выпуске.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

#### **9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:**

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее по тексту – «размер» или «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее по тексту – «порядок определения размера» или «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске.

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее по тексту k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям серии БО-02, размер которого установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске) уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Эмитент обязан определить в установленном настоящим подпунктом порядке размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, указанном в пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер (порядок определения размера) процентной ставки по любому количеству следующих за k-ым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если Эмитентом будут установлены размеры (порядок определения размеров) процентной ставки одного или нескольких j-ых купонов (где j<6), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неопределенными (не установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

В случае, если после установления Эмитентом размера (порядка определения размера) процентных ставок купонов в порядке, предусмотренном абзацем выше, у Эмитента останутся купоны с неопределенными (неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по

очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону.

При этом, если после объявления размера (порядка определения размера) процентных ставок любого количества последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с настоящим подпунктом п.9.3.2 Решения о выпуске, у Биржевых облигаций серии БО-02 продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного купона), Эмитент одновременно с установлением размера (порядка определения размера) процентных ставок указанных очередных купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации серии БО-02 у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске. При этом владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить такие уведомления в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом б) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения размера) процентной ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

в) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<p>Порядок выплаты купонного дохода:</p> <p>Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.</p>			

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее чем 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца

Биржевых облигаций серии БО-02;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее 4 (Четвертого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель- депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>10</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом

<sup>10</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.



случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-02 или по Биржевым облигациям серии БО-02, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

## 2. Купон: 2

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

## 3. Купон: 3

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

## 4. Купон: 4

546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты	Выплата дохода по Биржевым облигациям
---	--	--	---------------------------------------

размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.			

### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

1) в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);

2) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более

чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

3) просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента более чем на 30 (Тридцать) календарных дней соответственно с даты приобретения, погашения (в том числе частичного) или досрочного погашения, установленного соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций серии БО-02 настоящего выпуска и/или в отношении иных облигаций Эмитента, обращающихся на территории Российской Федерации;

5) уменьшение принадлежащей ООО «АПХ Мираторг» (ОГРН 1077763208874) доли участия в уставном капитале указанных компаний до уровня менее 50 (Пятидесяти) процентов: ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ОГРН 1043104500010), ЗАО «Свинокомплекс Березовский» (ОГРН 1083130003252), ЗАО «БелКом» (ОГРН 1083130003241), ООО «Трио-Инвест» (ОГРН 1045002003441), ООО «Фрио Логистик» ОГРН:1047796687256, ООО «Айсмит» (ОГРН 1057813299290), ЗАО «Свинокомплекс Большанский» (ОГРН 1083130003220), ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (ОГРН 1083130003230), ООО «Фрио Инвест» (ОГРН 1073906018361), ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» (ОГРН 1083120001260), ООО «Свинокомплекс Сафоновский» (ОГРН 1063130028037), ЗАО «Свинокомплекс Короча» (ОГРН 1063120007477), ООО «Свинокомплекс Журавский» (ОГРН 1063130027828).

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, установленном Решением о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее по тексту – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:**

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения (а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом то с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 узнали или должны были узнать о наступлении такого события).

**Дата начала досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельца биржевых облигаций:** 20 (Двадцатый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02. Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

**Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:** даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельца Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

**Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

3) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

4) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

**Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев:**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций серии БО-02, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций серии БО-02).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

— код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии);

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, владелец Биржевых облигаций серии БО-02 либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>11</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций серии БО-02 возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 или направляется по почтовому адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию не позднее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате досрочного погашения, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-02) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в раздельные счета депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02

---

<sup>11</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-02 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций серии БО-02, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Платежный агент в дату досрочного погашения переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и НРД.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-02 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и накопленного купонного дохода при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

#### **порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)**

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

#### **Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом**

Дата начала частичного досрочного погашения: дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Дата окончания частичного досрочного погашения: даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

#### **порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Сведения о Платежном агенте указаны в п.9.6 Решения о выпуске.

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения»).

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-02 при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения»). Информация о дате, на которую составляется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленного ими права на получение выплаты при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента, раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее чем в 4 (Четвертого) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, передают в НРД список владельцев Биржевых



облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02 - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в

Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02 (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций серии БО-02):

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>12</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения.

---

<sup>12</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

**Б)** Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в случае, если 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

1) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-02), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

**Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:**

**Дата начала досрочного погашения:** в случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-02 будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, установленную в соответствии с пп.Б) пункта 9.5.2 Решения о выпуске, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

**Дата окончания досрочного погашения:** даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**порядок досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02 по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02 с хранения.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: иные условия отсутствуют.

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Обязанности и функции платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 лицам, указанным Эмитентом в поручении, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых облигаций серии БО-02, досрочного погашения/частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02.

Эмитент может привлекать иных платёжных агентов. Сведения о привлечении иного платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

**порядок обращения с требованием к эмитенту:**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций серии БО-02 их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-02, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02.

Претензия, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование (Ф.И.О.) уполномоченного на предъявление (подписание) Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-02;
- идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- суть требований владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 и/или выплатить предусмотренный ею доход и/или уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации серии БО-02 (далее по тексту также именуется «основной долг по Биржевым облигациям серии БО-02») или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента (119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5), не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### **порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)**

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-02, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее по тексту – «организации и граждане»).

#### **порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по биржевым облигациям:**

В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 иному юридическому лицу не поручалось.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 на условиях и в порядке, указанных в п.10.1 Решения о выпуске. Также предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций серии БО-02 на условиях в порядке, указанном в п.10.2 Решения о выпуске. Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельца (владельцев) будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации/ликвидации Биржи, изменения требований законодательства Российской Федерации или Правил Биржи, в результате которых приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 на Бирже в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, окажется невозможным, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

#### **10.1 Приобретение эмитентом биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом» - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске.

«Агент» или «Агент Эмитента» – Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

#### **Порядок и условия приобретения эмитентом биржевых облигаций по требованию владельцев биржевых облигаций:**

1) Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-02».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций серии БО-02) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-02) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, отчество контактного лица:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-02 (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_  
Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций серии БО-02 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.



Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 определяется как 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 у Держателей Биржевых облигаций серии БО-02 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций серии БО-02, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации серии БО-02, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями установленного порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций серии БО-02.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в Решении о выпуске.

#### **10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации серии БО-02 путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>. При этом срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами).

б) Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru>.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций серии БО-02».

Держатель Биржевых облигаций серии БО-02 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций серии БО-02 предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее по тексту – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций серии БО-02 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации серии БО-02, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02. Количество Биржевых облигаций серии БО-02 в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций серии БО-02, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций серии БО-02, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02, не может быть меньше количества Биржевых облигаций серии БО-02, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-02 признается выписка из реестра заявок, составленная по форме



соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02.

### **10.3. Иные условия приобретения биржевых облигаций:**

1. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 является Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1;

Контактный телефон: + 7 495 745 89 48, +7 495 725 09 29, доб. 4918, 4902

Факс: + 7 495 725 09 29 доб. 2163

Адрес электронной почты: [cuper@pkb.ru](mailto:cuper@pkb.ru), [Kvetnaya-mv@pkb.ru](mailto:Kvetnaya-mv@pkb.ru)

Основной государственный регистрационный номер: 1027739340584

ИНН: 7707284568

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-05414-100000

Дата выдачи: 19 июля 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Агент Эмитента осуществляет свои действия, предусмотренные п.10 Решения о выпуске, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02. Действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7 Решения о выпуске.

3. Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок его определения:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

— В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом осуществляется по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-02, Дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.

— В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>, Дата приобретения и другие условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru>.

4. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02:

1) Условия приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) раскрываются в тексте Решения о выпуске, которое публикуется Эмитентом в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. Текст Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней к-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

3) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставках по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;
- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

4) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

5) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

6) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Текст любого сообщения Эмитента о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых

облигаций серии БО-02:

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

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения на фондовой бирже раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

4) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения ЗАО «ФБ ММВБ» обязано обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В целях обеспечения доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Биржевых облигаций серии БО-02 любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации Эмитент в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

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

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу Эмитента: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5. Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске и Проспекта владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Информация о включении Биржевых облигаций серии БО-02 в котировальный список фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг), в том числе при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 с прохождением процедуры листинга, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

7) Информация о заключении Эмитентом договора на осуществление функций маркет-мейкера (договора о поддержании (стабилизации) цен) или о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

8) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки:



- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

9) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

10) В случае если Эмитент и/или лица, оказывающие услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

а) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительный договор, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, то с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, иным уполномоченным органом управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

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

б) Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций серии БО-02 предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

11) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02, установленной единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

12) В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

13) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02, ЗАО «ФБ ММББ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-02, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-02.

16) Информация о дате, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 или Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для целей осуществления (реализации) закрепленных ими прав (включая права на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным, на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, на получение выплаты при досрочном погашении / частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

17) Информация о признании выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

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

18) Эмитент раскрывает информацию о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

Сообщение о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 кроме прочего должно содержать следующую информацию:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого их владельцами могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Сообщение о прекращении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать кроме прочего следующую информацию:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения.

Эмитент обязан направить в НРД и ФБ ММВБ уведомление о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения, а в случае возникновения права требовать досрочного погашения также, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

19) Информация об исключении фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

20) Информация о неисполнении/исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода, приобретению, погашению (в том числе частичному) или досрочному погашению по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

В случае публикации сообщения о просрочке исполнения указанных обязательств, такое сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

21) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых

облигаций серии БО-02 и проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

22) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента (в случае, когда 100 (Сто) процентов Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД) публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Биржевых облигаций серии БО-02), срок (дату начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

23) Информация о погашении Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

24) Информация об итогах досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

25) Информация об итогах досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению по усмотрению Эмитента:

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

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения / частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02;
- сумма досрочного погашения / частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации серии БО-02.

26) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

27) В случае неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 (дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;



- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

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

28) Сведения о привлечении (замене) платежного агента, оказывающего Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений о платежном агенте, оказывающем Эмитенту услуги по погашению, досрочному погашению/частичному досрочному погашению и/или выплате доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 (наименование платежного агента; место нахождения платежного агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения платежного агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

29) Сведения о привлечении иных Агентов, оказывающего Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

В случае изменения сведений об Агенте, оказывающем Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (наименование Агента; место нахождения Агента; размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента), Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

30) Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

31) Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2 Решения о выпуске, а также о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

32) Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске в форме сообщения о существенном факте предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления Эмитента – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

33) Эмитент не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о следующих принятых решениях:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске;

- о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Биржевые облигации серии БО-02 Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

34) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

35) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02, раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с Даты приобретения Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

36) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки, со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:

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

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования нового организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами нового организатора торговли.

37) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 и опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

38) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать соответствующее сообщение о существенном факте.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

39) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

40) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан опубликовать сообщения о раскрытии или предоставлении Эмитентом ежеквартальных отчетов в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного действующим на момент наступления события законодательством РФ, в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

41) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о существенных фактах).

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на странице в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

07.04.2011 вступил в силу Федеральный закон от 04.10.2010 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части положений, расширяющих перечень сообщений раскрываемых эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие информации по указанным событиям будет осуществляться путем опубликования соответствующих сообщений о существенных фактах в сроки, указанные выше.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.miratorg.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу 119146, Россия, Москва, 1-ая Фрунзенская, 5.

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

Эмитент имеет обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.

## **13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

## **14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.

## **15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами**

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций серии БО-02 может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций серии БО-02 до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации серии БО-02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации серии БО-02 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации серии БО-02 рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-02, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).