

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

Место нахождения: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

Почтовый адрес: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

СЕРТИФИКАТ

**документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 18**

Государственный регистрационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № _____ от “___” _____ 20__ года, **5 000 000 (Пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»»

м.п.

_____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **18**.

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@ndc.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*

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему

Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: <http://www.tmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к

порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

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

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

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (посредником при размещении Облигаций).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку 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 Облигаций, 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 Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 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 первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. II. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «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 покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, Андеррайтер заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

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

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

Порядок заключения Предварительных договоров:

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один день) до даты начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций:

Дата начала:

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то

перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Погашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента. Погашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном

погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C(j) * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-20$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

$C(j)$ - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону – $C(1)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по первому купону», приведенным в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
2. Купон: второй		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону – $C(2)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
3. Купон: третий		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ой (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону – $C(3)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
4. Купон: четвертый		

<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону - C(4) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

5. Купон: пятый

<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону - C(5) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	---

6. Купон: шестой

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону - C(6) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

7. Купон: седьмой

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по седьмому купону - C(7) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

8. Купон: восьмой

<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восьмому купону - C(8) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону - C(9) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	---	---

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону - C(10) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

11. Купон: одиннадцатый

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону - C(11) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

12. Купон: двенадцатый

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону - C(12) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	--

13. Купон: тринадцатый

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону - C(13) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	---	--

14. Купон: четырнадцатый

<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четырнадцатому купону - C(14) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	--

15. Купон: пятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятнадцатому купону - C(15) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

16. Купон: шестнадцатый

<i>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестнадцатому купону - C(16) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	--

17. Купон: семнадцатый

<i>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по семнадцатому купону - C(17) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

18. Купон: восемнадцатый

<i>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восемнадцатому купону - C(18) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

19. Купон: девятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятнадцатому купону - C(19) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

20. Купон: двадцатый

<i>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двадцатому купону - C(20) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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 Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций
либо*

- устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, 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) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов. При этом t - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка

определения размера процентных ставок *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней *m*-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона, $i=m$).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mtk.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) 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) 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) 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. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.4.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (под непогашенной частью номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

9.4.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения Облигаций.

Б1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Б2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, аналогичен порядку, указанному в пп. Б1) настоящего пункта.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае, если 100% Облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на счет Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска в размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций.

Если весь объем выпуска Облигаций учитывается на счете Эмитента в НРД, то Эмитент может осуществить досрочное погашение Облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. При этом t - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней t-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=t$).

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

Место нахождения: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*
Почтовый адрес: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

СЕРТИФИКАТ

**документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 19**

Государственный регистрационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № _____ от “___” _____ 20__ года, **5 000 000 (пять миллионов) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»»

М.П.

_____/_____/

«___» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **19.**

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: info@ndc.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*

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных

бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: <http://www.mtk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.mtk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

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

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

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (посредником при размещении Облигаций).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку 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 Облигаций, 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 Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 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 первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

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

заявки Облигаций.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг:

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

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «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 покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, Андеррайтер заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

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

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

Порядок заключения Предварительных договоров:

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один день) до даты начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций:

Дата начала:

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной

компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КДj = C(j) * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, **j = 1-20**;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: первый		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону – C(1) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по первому купону», приведенным в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
2. Купон: второй		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону - C(2) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
3. Купон: третий		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ой (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону - C(3) - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
4. Купон: четвертый		

<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону - C(4) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

5. Купон: пятый

<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону - C(5) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	---

6. Купон: шестой

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону - C(6) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

7. Купон: седьмой

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по седьмому купону - C(7) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

8. Купон: восьмой

<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восьмому купону - C(8) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

9. Купон: девятый

<i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятому купону - C(9) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	---

10. Купон: десятый

<i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по десятому купону - C(10) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	--

11. Купон: одиннадцатый

<i>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по одиннадцатому купону - C(11) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

12. Купон: двенадцатый

<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двенадцатому купону - C(12) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	--

13. Купон: тринадцатый

<i>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по тринадцатому купону - C(13) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	--

14. Купон: четырнадцатый

<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четырнадцатому купону - C(14) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	--

15. Купон: пятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятнадцатому купону - C(15) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

16. Купон: шестнадцатый

<i>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестнадцатому купону - C(16) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	--

17. Купон: семнадцатый

<i>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по семнадцатому купону - C(17) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

18. Купон: восемнадцатый

<i>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восемнадцатому купону - C(18) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

19. Купон: девятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятнадцатому купону - C(19) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

20. Купон: двадцатый

<i>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двадцатому купону - C(20) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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 Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций либо

- устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять

решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (к) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, 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) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов. При этом m - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется

неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней *m*-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона, $i=m$).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mtk.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) 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) 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которыми следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.4.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (под непогашенной частью номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

9.4.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения Облигаций.

Б1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Б2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, аналогичен порядку, указанному в пп. Б1) настоящего пункта.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае, если 100% Облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на счет Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска в размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций.

Если весь объем выпуска Облигаций учитывается на счете Эмитента в НРД, то Эмитент может осуществить досрочное погашение Облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. При этом t - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней t-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только

одного i -го купона, $i=m$).

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА
Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

лицевая сторона

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

Место нахождения: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

Почтовый адрес: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

СЕРТИФИКАТ

**документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 20**

Государственный регистрационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № _____ от “___” _____ 20__ года, 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»»

м.п.

_____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *20*.

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

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

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@ndc.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*

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему

Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс, либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «на странице Эмитента в сети Интернет») по адресу: <http://www.tmk.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tmk.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

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

О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к

порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом включение Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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

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

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

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске.

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

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также - «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (посредником при размещении Облигаций).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку 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 Облигаций, 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 Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей информации 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 первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

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

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их

поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

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

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. II. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «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 покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным покупателям, Андеррайтер заключает сделки с покупателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

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

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

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

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ.*

БИК: *044583505.*

К/с: *30105810100000000505.*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

Порядок заключения Предварительных договоров:

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один день) до даты начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций:

Дата начала:

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то

перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном

погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C(j) * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-20$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

$C(j)$ - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону – $C(1)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по первому купону», приведенным в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	---

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону – $C(2)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	---	--

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ой (Триста шестьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону – $C(3)$ - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	---	--

4. Купон: четвертый

<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону - C(4) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

5. Купон: пятый

<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону - C(5) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	---

6. Купон: шестой

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону - C(6) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

7. Купон: седьмой

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по седьмому купону - C(7) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

8. Купон: восьмой

<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восьмому купону - C(8) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

9. Купон: девятый

<i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятому купону - C(9) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	---

10. Купон: десятый

<i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по десятому купону - C(10) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	--

11. Купон: одиннадцатый

<i>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по одиннадцатому купону - C(11) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

12. Купон: двенадцатый

<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двенадцатому купону - C(12) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	--

13. Купон: тринадцатый

<i>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по тринадцатому купону - C(13) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	--

14. Купон: четырнадцатый

<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по четырнадцатому купону - $C(14)$ -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	---	---

15. Купон: пятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по пятнадцатому купону - $C(15)$ -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

16. Купон: шестнадцатый

<i>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по шестнадцатому купону - $C(16)$ -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
---	--	---

17. Купон: семнадцатый

<i>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по семнадцатому купону - $C(17)$ -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	---

18. Купон: восемнадцатый

<i>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по восемнадцатому купону - C(18) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

19. Купон: девятнадцатый

<i>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по девятнадцатому купону - C(19) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	---	--

20. Купон: двадцатый

<i>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	<i>Процентная ставка по двадцатому купону - C(20) -определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.</i>
--	--	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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 Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций
либо*

- устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k -ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней k -го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, 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) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов. При этом t - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка

определения размера процентных ставок *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней *m*-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного *i*-го купона, $i=m$).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mtk.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) 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) 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 ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) 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. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.4.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (под непогашенной частью номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

9.4.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения Облигаций.

Б1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего Депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Б2) Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату окончания купонного(ых) периода(ов), размер (порядок определения размера) процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, аналогичен порядку, указанному в пп. Б1) настоящего пункта.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае, если 100% Облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на счет Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска в размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций.

Если весь объем выпуска Облигаций учитывается на счете Эмитента в НРД, то Эмитент может осуществить досрочное погашение Облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период ($n=2,3,...20$).

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций ($i=(k+1),...,20$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. При этом t - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) дней t-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=t$).

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при

условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.mmk.ru>.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.