

Зарегистрировано «20» ноября 2012 г.

государственный регистрационный номер

4 - 0 2 - 1 7 6 4 4 - J -

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ о выпуске ценных бумаг**

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

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02  
с обязательным централизованным хранением  
с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента  
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов),  
в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук,  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,  
со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день  
с даты начала размещения облигаций выпуска,  
способ размещения - открытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», принятым «20» сентября 2012 г., Протокол от «20» сентября 2012 г. № 124 на основании решения о размещении облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», принятого Советом директоров Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» «20» сентября 2012 г., Протокол от «20» сентября 2012 г. № 124

Место нахождения эмитента: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (812) 349-38-40, +7 (812) 348-09-95

**Генеральный директор**

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

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)  
М.П.

**Щербина Г.Ф.**

(Ф.И.О.)

Дата « » 2012 г.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя.*

Серия: *02*

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые, процентные, документарные с обязательным централизованным хранением, с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

*Полное наименование ценных бумаг выпуска: Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

## 2. Форма ценных бумаг.

*Документарные.*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

Адрес для направления корреспонденции: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.*

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

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.*

*Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам 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 ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам 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 ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

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

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*

- 1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;*
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально*

*количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*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.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период. 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 принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРДи Депозитариями.*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.*

*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, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае реорганизации НКО ЗАО НРД обязательное централизованное хранение будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*Количество размещаемых Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента.**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента.**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

##### **7.3. Для облигаций эмитента.**

*Все задолженности Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением настоящего выпуска юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), а также при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

*Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.*

*Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

*Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

**7.4. Для опционов эмитента:**

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

**7.5. Облигации не являются конвертируемыми.**

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 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 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме соответствующего существенного факта в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).*

*Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:*

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

*Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. Эмитент информирует НРД после раскрытия информации в Ленте новостей.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.*

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

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

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и действующим законодательством.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») 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 ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций*

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

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

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (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.*

*Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или*



*Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки;*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv. 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;*
- v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*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, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.*

*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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной*

*ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.*

*Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом.*

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

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

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению.*

*Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:*

- i. Цена покупки (100% от номинала);*
- ii. Количество Облигаций;*
- iii. 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;*
- iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

*Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

*В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 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 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов 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 в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). 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 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.*

*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 Агенту по размещению.*

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

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

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

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, 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 Агента по размещению (посредник при размещении).*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.*

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

*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.*

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

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- 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, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала*

*размещения ставке по первому купону.*

*Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

*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).*

*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 Агент по размещению 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 Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор 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.*

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей и не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный*

*договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, при этом сбор оферт может начинаться не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а заканчиваться не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

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

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

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с*

*условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.*

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

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

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
Место нахождения:	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13</i>
Номер лицензии:	<i>№ 077-10489-000001</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>23 августа 2007 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Бессрочная</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>

*В случае реорганизации, ликвидации лица, организующего проведение торгов, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли, либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования такого лица;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».*

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».**

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000**

Дата выдачи: **07.12.2000**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22**

Почтовый адрес: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000**

Дата выдачи: **13.12.2000**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

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

**В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств до даты начала размещения Облигаций одним из Организаторов в соответствии с соглашением об организации выпуска облигаций, заключенным между Эмитентом и Организаторами, Эмитент имеет право принять решение о смене Организатора, нарушившего свои обязательства перед Эмитентом.**



*Эмитент опубликует информацию о новом Организаторе выпуска Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименование Организатора;*
- место нахождения, почтовый адрес;*
- сведения о действующих лицензиях.*

*Раскрытие информации о новом Организаторе выпуска Облигаций осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении Организатора выпуска Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), выступит ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».*

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000**

Дата выдачи: **07.12.2000**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

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

*До даты начала размещения Эмитент имеет право принять решение о смене Агента по размещению. При этом Агентом по размещению Облигаций может выступать Организатор из числа указанных выше.*

*Эмитент опубликует информацию о новом Агенте по размещению выпуска Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное фирменное наименование Агента по размещению;*
- сокращенное фирменное наименование Агента по размещению;*
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;*
- реквизиты счета Агента по размещению в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций.*

*Раскрытие информации о смене Агента по размещению осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Агента по размещению выпуска Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;*
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по*

*вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;*

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;*
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.*

Основные функции Агента по размещению:

*Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:*

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.*
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

*У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

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

*Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена.*

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

*У Организаторов/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные*

*бумаги, отсутствуют.*

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

*Размер базового вознаграждения Организаторов, включая вознаграждение Агента по размещению, в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и Организаторами, не превысит 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

*В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение лица за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности, не превысит 100 000 (ста тысяч) рублей.*

*Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.*

*Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.*

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации,*

*C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),*

*T – дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

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

Форма расчетов: *безналичная*

Форма безналичных расчетов: *Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

Форма оплаты: *денежными средствами в валюте Российской Федерации.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

*Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.*

Кредитная организация:

Полное 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, д. 12*

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: *ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Номер счета: *30401810600100000059*

ИНН: *7728168971*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», на счет Эмитента в срок, установленный соглашением об организации выпуска облигаций.*

Иные условия и порядок оплаты Облигаций:

*Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.*

**8.7.** Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

*Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Облигаций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Срок погашения облигаций выпуска:**

Дата начала погашения облигаций:

*1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).*

Дата окончания погашения облигаций:

*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.*

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Список владельцев облигаций для целей погашения Облигаций не составляется.*

*Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.*

*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.*

*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.*

*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 Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.*

*Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. 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 принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.**

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый*

**купонный период. Облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов.**  
**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.**  
**Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).**

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

**1. Первый купон: Процентная ставка по первому купону C1 - может определяться:**

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

**Процентная ставка по первому купону может определяться:**

**А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Б) 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 первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.**

**Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте ниже.**

<b>Купонный (процентный) период</b>		<b>Размер купонного (процентного) дохода</b>
<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где, K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания первого купонного периода, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

**2. Второй купон: Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в**

**соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по второму купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
--	---	---

**3. Третий купон: Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по третьему купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
--	--	---

**4. Четвертый купон: Процентная ставка по четвертому купону - C4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по четвертому купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
--	--	---

**5. Пятый купон: Процентная ставка по пятому купону - C5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по пятому купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
--	--	---

**6. Шестой купон: Процентная ставка по шестому купону - C6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по шестому купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
---	---	---

**7. Седьмой купон: Процентная ставка по седьмому купону – C7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по седьмому купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по седьмому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
--	--	---

**8. Восьмой купон: Процентная ставка по восьмому купону – C8 - определяется в**







соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер процентной ставки по двадцатому купонному периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду (в процентах годовых). Порядок расчета величины купонного дохода по двадцатому купонному периоду аналогичен порядку расчета купонного дохода по первому купонному периоду.
---	---	---

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

##### 1. Первый купон.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

##### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Датой выплаты купонного дохода по Облигациям является дата окончания соответствующего купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 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.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 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 окончания купонного периода.

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 окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям 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 Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

## **2. Второй купон.**

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	---

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **3. Третий купон.**

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

## **4. Четвертый купон.**

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **5. Пятый купон.**

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **6. Шестой купон.**

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	---	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **7. Седьмой купон.**

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **8. Восьмой купон.**

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **9. Девятый купон.**

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **10. Десятый купон.**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	---	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **11. Одиннадцатый купон.**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **12. Двенадцатый купон.**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **13. Тринадцатый купон.**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **14. Четырнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **15. Пятнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **16. Шестнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **17. Семнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1574-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1574-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **18. Восемнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1574-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **19. Деятнадцатый купон.**

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

#### **20. Двадцатый купон.**

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 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 принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).		

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

*Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется.*

*Выплата купонного (процентного) дохода производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.*

#### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

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

*В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения »).*



Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*

*- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

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

*Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Облигаций не предусмотрена.*

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

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.*

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

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и 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.

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 частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному 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.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

*Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о частичном досрочном погашении на иное юридическое лицо.*

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: **Отсутствуют**

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрена.

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена.*

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.**

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости /непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пп. 9.2, 9.5 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.*

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости или суммы частичного досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить в соответствующих случаях номинальную стоимость Облигации/непогашенную часть номинальной стоимости/сумму частичного досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2*

*Проспекта ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:*

*1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации (непогашенную часть номинальной стоимости или сумму частичного досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг)) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации или уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.*

*Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- основание для предъявления Претензии;*
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;*
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;*
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);*
- размер предъявленной Претензии (руб.);*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:*
  - номер счета;*
  - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
  - дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).*

*Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:*

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным*

*поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*К Претензии должны прилагаться:*

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).*

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.*

*Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.*

*В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также подает в НРД поручение на перевод*

денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты частичного досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и

*иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.*

*Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента, по погашению облигаций, раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.*

*Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

## **10. Сведения о приобретении облигаций.**

*Обязательство приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, отсутствует.*

*Возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения отсутствует.*

## 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

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

*При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в ленте новостей, эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет. Тексты документов Эмитента публикуются на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.*

*В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.*

*Раскрытие информации осуществляется в Ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>.*

*В случае, когда в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение) информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.*

*В случае опубликования информации в Ленте новостей эмитентом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

*Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального*



*отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:*

*1. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на страницах в сети Интернет <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>.*

*Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного действующими требованиями для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет*

*Не позднее 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на страницах в сети Интернет <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета».*

*2. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах в сети Интернет <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного действующими требованиями для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.*

*Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также в зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном*

выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа Эмитента - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом как сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в срок не более 2 (двух) дней 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. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> с даты истечения срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в срок не более 2 (двух) дней 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. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А.

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

4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

а) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. Эмитент информирует НРД после раскрытия

информации в Ленте новостей.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения в дату принятия такого решения.

в) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

г) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней с

*даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

**об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор**

*Информация об истечении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*д) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом перед датой размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*е) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления на Ленту новостей.*

*После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.*

*ё) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем*

порядке:

- информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.

- информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в Лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.

ж) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

з) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> с даты истечения срока, установленного



*Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.*

*и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

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

*5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmu.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>*

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065).

*Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу Российская Федерация, 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А. Телефон: +7 (812) 349-38-40, +7 (812) 348-09-95.*

*Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

*б) В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), раскрытие информации о принятии решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно осуществляться путем опубликования существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*Моментом наступления указанного события является дата принятия уполномоченным органом Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

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

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

*Текст существенного факта, содержащий информацию о принятом решении о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*7) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.*



8) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций при их частичном досрочном погашении раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Облигаций раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.

9) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента, по погашению облигаций, раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.

10) В случае принятия решения о смене Организатора выпуска Облигаций в соответствии с п 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент опубликует информацию о новом Организаторе выпуска Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование Организатора;
- место нахождения, почтовый адрес;
- сведения о действующих лицензиях.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении Организатора выпуска Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmti.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.

11) В случае принятия решения о смене Агента по размещению выпуска Облигаций в соответствии с п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент опубликует информацию о новом Агенте по размещению выпуска Облигаций.

*Указанная информация будет включать в себя:*

- полное фирменное наименование Агента по размещению;
- сокращенное фирменное наименование Агента по размещению;
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;
- реквизиты счета Агента по размещению в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций.

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Агента по размещению выпуска Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.

*12) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи, раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.

*13) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.

*14) В случае реорганизации, ликвидации лица, организующего проведение торгов, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли, либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования такого лица;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг.

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном*

*факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*15) Информация о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента, а также о прекращении такого договора раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.*

*16) Информация о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их Эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.*

*17) Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений о данном лице раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: <http://finance.lenspecsmi.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065> – не позднее 2(двух) дней.*

*18) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и должно включать:*

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования информации;*
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации;*
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.*

*В случае наступления оснований для раскрытия информации в форме иных существенных фактов, Эмитент будет осуществлять раскрытие в соответствии с действующим законодательством.*

*Если иное не установлено Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инсайдерская информация лиц, являющихся инсайдерами, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг. В случае наступления оснований для раскрытия инсайдерской информации, Эмитент будет осуществлять раскрытие в соответствии с действующим законодательством.*

*Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

*По Облигациям не предусмотрено обеспечение.*

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

*По Облигациям не предусмотрено обеспечение.*

## **13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

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

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

*По Облигациям не предусмотрено обеспечение.*

## **15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

*$НКД = Cj * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100 \%$ , где*

*Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД,*

*Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),*

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

*T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода,*

*T – текущая дата.*

*Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.*

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

Место нахождения: *194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н*  
Почтовый адрес: *197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А*

**СЕРТИФИКАТ**  
*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02  
с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного  
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых)  
купонного(ых) периода(ов)*

Государственный регистрационный номер

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

Облигации размещаются путем открытой подписки  
среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное  
Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») 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) штук  
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 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ **2012 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: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом  
1/13. строение 8*

Генеральный директор

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

\_\_\_\_\_/Г.Ф. Щербина/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **02**

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **неконвертируемые, процентные, документарные с обязательным централизованным хранением, с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)**

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).**

## 2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

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

ИНН/КПП: **7702165310/775001001**

Телефон: **+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

## 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

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

## 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Все задолженности Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением настоящего выпуска юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), а также при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при частичном

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

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

## **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 Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 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 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме соответствующего существенного факта в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

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

#### Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

#### **Дата начала погашения облигаций:**

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»)

#### **Дата окончания погашения облигаций:**



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 надлежащей 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.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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.

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.

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 Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. 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 принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

Размер процентной ставки по купонным периодам (в процентах годовых) со 2 (второго) по 20 (двадцатый) равен размеру процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду (в процентах годовых)

Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Б) 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 первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

#### Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$
 где

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД,

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -того купонного периода (в процентах годовых),

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

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

$T$  – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

#### **9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрена.

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

#### Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

#### Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения »).

#### Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

#### Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

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

Владельцы и 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.

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 частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному 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 Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о частичном досрочном погашении на иное юридическое лицо.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Отсутствуют

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Обязательство приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, отсутствует.

Возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения отсутствует.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

**12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

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

По Облигациям не предусмотрено обеспечение.