

Зарегистрировано 14 » мая 2015 г.

государственный регистрационный номер

4 0 1 3 6 4 7 3 R

Центральный банк Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **Решение о выпуске ценных бумаг**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»**

*неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц», принятым «30» марта 2015 года, Протокол № 30/03/2015 от «30» марта 2015 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» «30» марта 2015 года, Протокол № 30/03/2015 от «30» марта 2015 года.

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(495) 660-42-25**

Почтовый адрес эмитента: **Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

**Генеральный директор**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Магистраль двух столиц»»**

**Панкратов О.В.**

(подпись)

Дата « 16 » апреля 20 15 г.

М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.**  
**Указанное обеспечение предоставляется Эмитентом как залогодателем.**

**Генеральный директор**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Магистраль двух столиц»»**

**Панкратов О.В.**

**(подпись)**

Дата « 16 » апреля 20 15 г.

М.П.

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

**Вид ценных бумаг:** *Облигации на предъявителя.*

**Серия:** *класс «А1»*

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» (далее по тексту – «Эмитент»), размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - «Облигации», «Облигации выпуска», «Облигации класса «А1»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А2» (далее - «Облигации класса «А2») и Кредитным договорам (определение дано в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций) и преимущественно по отношению к обязательствам Эмитента по Договорам субординированного займа (определение дано в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций) и облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»), обеспеченные залогом Закладываемых требований (определение дано в пункте 12 настоящего Решения о выпуске облигаций).*

## 2. Форма ценных бумаг

*Документарные*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	<i>НКО ЗАО НРД</i>
<i>Место нахождения</i>	<i>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</i>
<i>Почтовый адрес</i>	<i>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</i>
<i>Номер лицензии</i>	<i>177-12042-000100</i>
<i>Дата выдачи лицензии</i>	<i>19.02.2009</i>
<i>Срок действия лицензии</i>	<i>Без ограничения срока действия</i>
<i>Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности</i>	<i>Банк России</i>

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое*

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «**НРД**»). До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владельца имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «**Депозитарии**»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитарии.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 (далее – «**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг**») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «**Положение о депозитарной деятельности**») и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»:

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим

образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней 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, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта 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 15 (Пятнадцатидневного) 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 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 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, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты 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 конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

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

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:*

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

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

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

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

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

*В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Банка России.*

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

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска:**

*7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук*

*Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.*

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

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

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

*7.1. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск обыкновенных акций.*

*7.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.*

*7.3. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.*

*Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 13 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.*

*К функциям представителя владельцев Облигаций, среди прочего, относятся:*

- контроль за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям;*
- принятие мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;*
- осуществление всех полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения (как оно определено ниже);*
- предъявление требований в суд, а также совершение любых иных процессуальных действий в интересах владельцев Облигаций;*
- предъявление требований от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;*
- получение присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежных средств или иного имущества; и*
- иные функции, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Решением о выпуске облигаций, в том числе функции, предусмотренные в п.9.7, п. 13.2 и п.13.5 настоящего Решения о выпуске облигаций.*

*Владелец Облигаций имеет следующие права:*

- право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата;*
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата;*
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций либо приобретения Эмитентом Облигаций в случаях, установленных соответственно в п. 9.5 и в п. 10.1 Решения о выпуске Облигаций и Сертификата, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций и Сертификатом;*
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске облигаций и Сертификата, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на*

получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством и с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций и Сертификата. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога денежных требований и права в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске Облигаций и Сертификатом. Передача прав, возникших из залога денежных требований и указанных договоров без передачи прав на Облигацию является недействительной;

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и с учетом положений настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата, обращаться в суд с требованиями к Эмитенту, в том числе, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям, а также обращаться с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, Соглашением о взаимодействии и Межкредиторским соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующей части компенсации при расторжении Концессионного соглашения, и на удовлетворение таких требований с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций;
- в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации и условиями, содержащимися в пунктах 12.2.6-12.2.7 и 17 настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата;
- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации; и
- иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций и Сертификатом), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

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



*По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и пункте 8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Сертификатом и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям настоящего Решения о выпуске облигаций и Сертификата.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения приведены соответственно в п. 12.2. и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг, Сертификате и в п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.*

**7.4.** *В ходе эмиссии не предусматривается выпуск опционов.*

**7.5.** *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

**7.6.** *Для ценных бумаг эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

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

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

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

***Дата начала размещения или порядок ее определения:***

*Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.*

*Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.*

*Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.*

***Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:***

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в:*

- *в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и*

предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»); и

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту по адресу: <http://www.mos-spb.com>. При опубликовании информации на странице в сети Интернет Эмитент использует оба указанных адреса: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959> и <http://www.mos-spb.com> (далее по тексту оба указанных адреса именуются - «на странице в сети Интернет»).

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), «ЗАО «ФБ ММВБ» или «ФБ ММВБ») и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций должна наступать ранее 1 декабря 2015 года.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный решением об их размещении.

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг:**

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ в течение срока размещения Облигаций путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – «**Правила торгов ФБ ММВБ**», «**Правила ФБ ММВБ**»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «**Конкурс**») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении 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.

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее- «Андеррайтер» или «Агент по размещению»). Информация об Агенте по размещению приведена в настоящем пункте ниже.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НРД или Депозитарии.

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

Резервирование денежных средств осуществляется на торговом счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату

начала размещения Облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 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 ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Андеррайтеру. Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера, а также направляет информацию в письменном виде в НРД.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером. Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

*Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.*

*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 купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. .8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, НРД и Андеррайтера об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Облигаций.*

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

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

*Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций:*

*Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.*

*Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить*

*Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонен, акцептован полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения Облигаций.*

*Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Облигаций 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 покупатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

**Заключение основных договоров купли-продажи Облигаций:**

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки 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 адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

**Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:**

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 торгов ФБ ММВБ.

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.*

*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.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.*

*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 торгов ФБ ММВБ.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.*

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку.*

*Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в случае неполного размещения выпуска Облигаций в течение периода подачи заявок:*

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

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ 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 обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;

- 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 торгов ФБ ММВБ.

*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.*

*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.*

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

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

*Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) для направления данной оферты.*

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

*Прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты начала размещения Облигаций.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:*

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

- на странице в сети Интернет – 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 от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.*

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

*Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:*

*Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

*Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.*

*Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

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

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

*Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

*В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Размещение ценных бумаг настоящего выпуска не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг.*

*В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):*

*Наименование лица, организующего проведение торгов:*

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
<i>Место нахождения</i>	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
<i>Почтовый адрес</i>	<i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
<i>Дата государственной регистрации</i>	<i>02.12.2003</i>
<i>Регистрационный номер</i>	<i>1037789012414</i>
<i>Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию</i>	<i>Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве</i>
<i>Номер лицензии</i>	<i>077-007</i>
<i>Дата выдачи</i>	<i>20.12.2013</i>
<i>Срок действия</i>	<i>без ограничения срока действия</i>
<i>Лицензирующий орган</i>	<i>Банк России</i>

*В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».*

*Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

*Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такая обязанность отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 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: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

Сведения о наличии у лица, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество

(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг, отсутствует.*

Размер (порядок определения размера) вознаграждения лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) указанного вознаграждения: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, не превысит 1,20% (одну целую двадцать сотых) процента от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

*В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *одновременно с размещением Облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: *Эмитент не является акционерным обществом.*

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: *Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.*

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и безопасности государства, 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», указывается на это обстоятельство: *Такое предварительное согласование не требуется.*

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

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / (365 * 100\%)$ , где:*

*НКД - накопленный купонный доход (в рублях);*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);*

*C1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);*

*T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - дата начала размещения Облигаций.*

*Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.*

*Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Облигаций не предусмотрено.*

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

*Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

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

**Условия оплаты ценных бумаг:**

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

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

**Форма расчетов при оплате ценных бумаг:**

*Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.*

**Порядок оплаты ценных бумаг:**

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с*

*Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Лицензия: *на осуществление банковских операций*

Номер лицензии: *3294*

Дата выдачи: *26 июля 2012г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

**Владелец счета:**

<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	<i>ЗАО «ВТБ Капитал»</i>
<i>ИНН</i>	<i>7703585780</i>
<i>КПП</i>	<i>775001001</i>
<i>Номер счета</i>	<i>30411810700001001076</i>

**Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:**

*Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают НКД по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления на счет Андеррайтера в НРД.*

*Эмитент обязуется разместить средства, полученные от размещения Облигаций, на Залоговом счете поступлений по облигациям (определение дано в пункте 12.2.2 настоящего Решения о выпуске облигаций). Указанная обязанность исполняется Эмитентом в дату зачисления Андеррайтером средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента.*

**8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**



Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»).

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Порядок погашения Облигаций и выплаты доходов по ним должны соответствовать очередности исполнения обязательств Эмитента, предусмотренной в пункте 12.2.6, 12.2.7 и 17 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

**Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

**Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.**

**Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – «Дата погашения»).**

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.

**Порядок и условия погашения облигаций:**

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.

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

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

#### **Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД* - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

*Not* – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки по *j*-му купону (в процентах годовых);

*T<sub>j</sub>* - дата окончания *j*-го купонного периода Облигаций;

*T<sub>j-1</sub>* - дата начала *j*-го купонного периода Облигаций.

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

<b>Купонный (процентный) период</b>		<b>Размер купонного (процентного) дохода</b>
<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	

**1.: первый купон**

<i>Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.</i>	<i>Датой окончания 1-го купонного периода является 31 декабря 2015 года</i>	<p><i>Процентная ставка по первому купону может определяться:</i></p> <p><i>А) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций.</i></p> <p><i>Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Б) не позднее даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.</i></p> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Расчёт суммы выплат на одну</i></p>
---	---	--

		Облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

### **2.: второй, третий, четвертый и пятый купон**

<p>Датой начала 2-го купонного периода является 31 декабря 2015 года.</p> <p>Датой начала 3-го купонного периода является дата окончания 2-го купонного периода.</p> <p>Датой начала 4-го купонного периода является дата окончания 3-го купонного периода.</p> <p>Датой начала 5-го купонного периода является дата окончания 4-го купонного периода.</p>	<p>Датой окончания 2-го, 3-го, 4-го и 5-го купонного периода является наступающая после окончания предыдущего купонного периода наиболее ранняя из следующих дат:</p> <p>31 марта;</p> <p>30 июня;</p> <p>30 сентября;</p> <p>31 декабря каждого календарного года.</p>	<p>Процентная ставка по второму, третьему, четвертому и пятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму, третьему, четвертому и пятому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
--	---	---

### **3. шестой и последующие купоны**

<p>Дата начала 6-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 5-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.</p>	<p>Датой окончания 6-го и каждого последующего купонного периода является наступающая после окончания предыдущего купонного периода наиболее ранняя из следующих дат:</p> <p>31 марта;</p> <p>30 июня;</p> <p>30 сентября;</p> <p>31 декабря каждого календарного года.</p> <p>Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций в полном</p>	<p>Процентная ставка по шестому и каждому последующему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по шестому и последующим купонам, описанным в настоящем пункте ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p>
---	---	--

	объеме.	
--	---------	--

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок определения процентной ставки по шестому и последующим купонам:**

а) Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «**порядок определения размера процентной ставки**»), по купонным периодам начиная с шестого по n-ый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процентной ставки, определяется Эмитентом Облигаций после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее даты начала размещения Облигаций.

В случае, если не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера процентной ставки шестого купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке шестого купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания пятого купонного периода.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого купонного периода.

Если размер ставок купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций

перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1)$ ), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (далее – «Дата установления  $i$ -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $n$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по  $n$ -ый купонный период, Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона  $n$ -го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала  $n$ -го купонного периода.

#### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной пунктом 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в Дату выплаты, приходящуюся на дату окончания первого купонного периода – 31 декабря 2015 года.

*Купонный доход за купонные периоды начиная со второго выплачивается в Дату выплаты, наступающую после окончания предыдущего купонного периода и наиболее раннюю из следующих дат:*

*31 марта;*

*30 июня;*

*30 сентября;*

*31 декабря каждого календарного года.*

*Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.*

*Если дата окончания купонного периода 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 выплаты купонного дохода:**

*Согласно статье 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:*

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с настоящим пунктом.*

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

*Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации*

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

Порядок досрочного погашения: *Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Досрочное погашение облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.*

### **9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций**

Тип досрочного погашения: *погашение по требованию владельцев облигаций эмитента*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям:*

- *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, (далее совместно – «Случаи существенного нарушения условий Облигаций»)*

*Дополнительными основаниями для предъявления владельцами Облигаций требований к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций и выплате накопленного купонного дохода по Облигациям являются:*

*(А) предъявление кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору вследствие возникновения любого из случаев, событий или обстоятельств, указанных в статье 13 (Случаи неисполнения обязательств Заемщика и права и полномочия, предоставленные Кредитору) Кредитного соглашения с Банком ВТБ (как оно определено ниже) и (или) в аналогичной по содержанию статье Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (как оно определено ниже); либо*

*(Б) предъявление каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» требования к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций класса «А2» вследствие наступления дефолта по Облигациям класса «А2» либо раскрытие представителем владельцев Облигаций класса «А2» информации о предъявлении каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» требования к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций класса «А2» вследствие наступления дефолта по Облигациям класса «А2» (в виде сообщения о существенном факте);*

*(В) прекращение Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением (далее совместно – «Случаи неисполнения обязательств»).*



*В соответствии с положениями Межкредиторского соглашения Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам, а также представитель владельцев облигаций по Облигациям класса «А2» (если в качестве такового будет привлечено иное лицо, нежели представитель владельцев Облигаций по Облигациям класса «А1») обязуются в течение пяти рабочих дней либо в иной срок, согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет известно о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом представителя владельцев Облигаций в письменном виде. В случае если Эмитент не исполнит свое обязательство по раскрытию информации о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном факте), представитель владельцев Облигаций обязуется раскрыть такую информацию в ленте новостей и на своей странице в сети Интернет не позднее чем на следующий рабочий день после даты получения представителем владельцев Облигаций от какого-либо Кредитора Эмитента по Кредитным договорам или от представителя владельцев облигаций по Облигациям класса «А2» (если в качестве такового будет привлечено иное лицо, нежели представитель владельцев Облигаций по Облигациям класса «А1») уведомления о наступлении Случая неисполнения обязательств.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

*Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения. Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению при наступлении Случая существенного нарушения условий Облигаций не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования владельца Облигаций.*

*При наступлении Случая неисполнения обязательств срок, в течение которого владельцем Облигаций может быть предъявлено требование о досрочном погашении Облигаций, устанавливается равным 30 календарным дням с даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций, информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об условиях их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с законодательством РФ и настоящим Решением о выпуске облигаций, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций, а Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.*

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

*Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.*

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Порядок определения стоимости:

*При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

*Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:*

*Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования о досрочном погашении Облигаций, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций или дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном факте).*

*Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.*

*Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у*

*владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.*

*Моментом наступления указанного события является дата устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».*

*Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций):*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

*При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.*

*Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций (далее для целей настоящего пункта - «**Требование**») с приложением документов:*

- удостоверяющих право собственности владельца Облигаций на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная соответственно НРД либо Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца Облигации).

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом.*

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

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:*

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и, если применимо, лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или, если применимо, его уполномоченного лица;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций и, если применимо, лица, направившего Требование;

- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- при наличии - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (если применимо);
- налоговый статус владельца Облигаций или, если применимо, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- при наличии - код причины постановки на учет (КПП) владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- при наличии - код ОКПО владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- при наличии - код ОКВЭД владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (если применимо);
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или, если применимо, его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- при наличии - код иностранной организации (КИО)

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и иностранных юридических лиц, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является иностранное юридическое лицо:

подтверждение того, что иностранное юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям является постоянное представительство иностранного юридического лица:

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем Облигаций является иностранное физическое лицо:

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; или

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации не менее 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту его нахождения с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой в течение срока предъявления Требования.

Датой предоставления Требования Эмитенту является дата получения Эмитентом данного требования, указанная в расписке о его получении на руки (если передача происходила в офисе Эмитента, в том числе при доставке курьерской службой) либо дата вручения Эмитенту Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов осуществляет их проверку (далее – «срок рассмотрения Требования») и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о неприятии Требования с указанием причин неприятия.

Получение владельцем Облигаций уведомления о неприятии Требования не лишает его права повторно обратиться с Требованиями к Эмитенту.

Для осуществления действий по переводу Облигаций Эмитент не позднее рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет об удовлетворении Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование. В уведомлении Эмитент указывает реквизиты, необходимые владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение

*Облигаций, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций подлежащих погашению, а также дату исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования действия по переводу Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляются по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления уведомлений об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.*

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

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения соответствующего поручения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, указанных в поступивших Требованиях, которые соответствуют требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям, отсутствуют.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.*

#### **9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

*Тип досрочного погашения: погашение по усмотрению эмитента*

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

*До даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. В таком решении должна быть указана Дата выплаты, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций и порядок ее определения по усмотрению Эмитента:*

*Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в*

*соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций.*

*Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия до даты начала размещения Облигаций Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент вправе принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, указанной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Если такая Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата 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.*

*Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД о дате, в которую Эмитент планирует осуществить досрочное погашение Облигаций не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.*

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату выплаты, указанную в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.*

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.*

*Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в Ленте новостей.*



*Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:*

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.*

*Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.*

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

*Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.*

*Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

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

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:*

*После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

новостей.

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

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.*

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

- *при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг;*
- *при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.*

*Обязанности и функции Платежного агента:*

- *От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта «**Договор**»).*
- *При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором.*
- *Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.*
- *Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.*

*Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения 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 даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*В таком сообщении указывается:*

- *номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;*

- функции платежного агента;
- дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

*В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - «дефолт»), в случае:*

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.*

*В случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить свои требования к Эмитенту в порядке и сроки, изложенные ниже.*

*Также в случае наступления дефолта по Облигациям владельцы Облигаций вправе в порядке, установленном законодательством РФ, требовать проведения либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, проводить общее собрание владельцев Облигаций, а также участвовать в таком общем собрании владельцев Облигаций и голосовать по вопросам компетенции общего собрания владельцев Облигаций, в том числе по вопросам:*

- об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом;
- об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- об отказе от права на предъявление требования к Эмитенту, в том числе требования об обращении взыскания на заложенное имущество, в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске*

облигаций), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

а) В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

б) В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование владельца облигаций, предъявленное к Эмитенту в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям (далее для целей настоящего пункта - «**Требование (заявление)**»), должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Требование (заявление) с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования (заявления) уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Требование (заявление) в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление);
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

*В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

*В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:*

*(а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

*подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;*

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для

- (б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

- (в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

- (г) в случае если владельцем Облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:

заявление российского гражданина – владельца Облигаций в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12).

Требование (заявление) рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)») с даты получения его Эмитентом.

В случае, если Требование (заявление) содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода за полный

---

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представлением предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

купонный период по Облигациям и по приобретению 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 Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент запросит у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли требований владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм таким владельцам Облигаций.

Порядок обращения с иском в суд.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Решения о выпуске облигаций или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Представитель владельцев Облигаций вправе в интересах владельцев Облигаций обращаться с требованиями к Эмитенту в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Владельцы Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством РФ, могут также обратиться с иском к Эмитенту в суд.

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п.2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

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 раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в адрес Агента.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения осуществляется в порядке и сроки, изложенные ниже и с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной в пункте 17 настоящего Решения о выпуске облигаций.

### **10.1. Приобретение Эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):**

Эмитент обязан с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций, обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер ставки (порядок определения ставки) купона определяется Эмитентом после даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления эмитента после даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5



*(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций.*

*i - номер купонного периода, по которому купон устанавливается Эмитентом после даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.*

*Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - «Агент»), является Андеррайтер.*

*Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.*

*Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.*

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

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Агенту.*

*В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций и/или от своего имени и за свой*

счет (далее – «**Держатель**»), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «**Уведомление**»), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц», государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций: \_\_\_\_\_.

Полное наименование Владельца: \_\_\_\_\_.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: цифрами (Прописью) штук.

ФИО руководителя (подпись, печать)»

Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Агентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

2. После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены Приобретения Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день после даты выплаты купонного дохода за купонный период, предшествующий купонному периоду, по которому Эмитентом определяются ставки купонов или порядок определения размера процентных ставок купонов.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются Агентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту.

Достаточным доказательством подачи Держателем заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от

которых были получены Уведомления, путем подачи Агентом встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

*Цена приобретения Облигаций: 100 % от номинальной стоимости Облигаций.*

*При совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный в соответствии с порядком, содержащимся в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг*

*Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев не требуется.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций:*

- (а) *Информация обо всех существенных условиях и порядке приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.mos-spb.com> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.*
- (б) *Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:*

- *в ленте новостей;*
- *в сети Интернет*

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

*Сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);*
  - *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
  - *цена приобретения Облигаций или порядок её определения;*
  - *срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;*
  - *срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;*
  - *форма и срок оплаты;*
  - *порядок приобретения Облигаций;*
  - *иные условия приобретения.*
- (в) *Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:*

*Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное*

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Иные условия приобретения Облигаций:

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по требованию их владельцев;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения 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 указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.

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

## **10.2 Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее полной оплаты Облигаций.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.10. Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации (назначение «Агента по приобретению»), а также изменить, либо отменить такое назначение. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее, в том числе следующую информацию:*

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами);*
- *место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения, определенным п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения 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 указанных сведений» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, оказывающий Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2-х (Двух) дней.*

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

*Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:*

- (a) *Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и*

*Перспекта ценных бумаг.*

- (б) *В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом в порядке и сроки предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 811. Перспекта ценных бумаг, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.*

*Держатель Облигаций должен передать Эмитенту или Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными Эмитентом. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:*

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- *к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

- (в) *С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению, с указанием цены Облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении облигаций, самостоятельно либо через Агента по приобретению подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.*

Срок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами или порядок его определения:

*Дата приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, устанавливается Эмитентом и публикуется в средствах массовой информации в порядке и сроки предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг (далее - «**Даты приобретения**»).*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

- (а) *В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия Уведомлений о приобретении Облигаций:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет и на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

- (б) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций, включая количество приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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

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

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959>, а также страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту по адресу: <http://www.mos-spb.com>, (далее – «**на странице в сети Интернет**»). Далее и ранее по тексту Решения о выпуске ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.

Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее именуется – «**лента новостей**»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.



1. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах 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.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет, а если они опубликованы на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированного текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

В случае допуска Облигаций к торгам ФБ ММВБ в процессе их размещения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

2. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

3. 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.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

4. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

(а) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

(б) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца Облигаций или с даты окончания установленного срока размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

5. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении 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.

6. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

*Информация о намерении Эмитента представить уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение представить уведомление об итогах выпуска Облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о представлении уведомления об итогах выпуска Облигаций и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.*

*7. В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию:*

*7.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты.*

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

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

ленте новостей.

7.2. об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет по адресу – не позднее 2 (Двух) дней.

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

8. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по Облигациям:

- (а) В случае размещения Облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

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

- (б) В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

- (в) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная с шестого по  $n$ -ый купонный период.

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества купонов следующих за пятым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества купонов следующих за пятым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -ого купонного периода (при этом здесь и далее  $k$ - номер последнего по очередности купона по Облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

- (г) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(n+1)$ ), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения размера процентных ставок  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной номинальной стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Информация об определенных Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган ставках либо порядке определения размера процентных ставок по купонам Облигаций, начиная с шестого, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания  $n$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $(n+1)$ -му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с шестого по  $n$ -ый купонный период, Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона  $n$ -го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала  $n$ -го купонного периода.

9. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций. Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

10. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

11. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, он публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

*Эмитент раскрывает текст зарегистрированных изменений Решения о выпуске ценных бумаг и(или) текст зарегистрированных изменений Проспекта 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 с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет 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 с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 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 законодательством Российской Федерации 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 с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 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 законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.*

*13. Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент обязуется предоставить в ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.*

*Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*14. Информация обо всех существенных условиях и порядке приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.*

*15. Информация об условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе текст Уведомления, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на*



стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет.

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- идентификационные признаки выпуска (серии) Облигаций, требование о приобретении которых может быть заявлено (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- цена приобретения Облигаций или порядок её определения;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту Уведомление;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- форма и срок оплаты;
- порядок приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения.

16. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата государственной регистрации выпуска Облигаций);
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению Облигаций.
- иные условия приобретения.

17. Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по требованию или по соглашению владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций)

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18. Сообщение о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме сообщения 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 даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

19. Информация о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с владельцами Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об Агенте по приобретению Облигаций – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Агентом по приобретению Облигаций – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Агентом по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о назначении Эмитентом иного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

20. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия

решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

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

21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним и/или по приобретению Облигаций должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

22. В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» и/или «О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

23. В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

24. Информация о заключении Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты заключения такого соглашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение должно содержать информацию о существенных условиях заключенного Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком.

25. Информация о наступлении Случая неисполнения обязательств раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты:

- предъявления кредитором по соответствующему Кредитному договору требования к Эмитенту о немедленном досрочном возврате каких-либо сумм по такому Кредитному договору;
- предъявления каким-либо владельцем Облигаций класса «А2» требования к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций класса «А2» вследствие наступления дефолта Эмитента по Облигациям класса «А2»;
- прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением,
  - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

26.

(а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы Требования, основания, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания. Моментом наступления данного события является:

- дата наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций; или

- дата, в которую Эмитентом или представителем владельцев Облигаций раскрывается информация о наступлении Случая неисполнения обязательств (в виде сообщения о существенном факте).

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций также направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления события либо совершения действия, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

Данное сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций в НРД и в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

- (б) Сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно содержать указание на нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, дату, с которой у владельцев Облигаций возникло данное право, действия Эмитента, в результате совершения которых соответствующее нарушение устранено, и дату устранения такого нарушения, а в случае, если в результате устранения нарушения у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций, – указание на это обстоятельство.

Моментом наступления указанного события является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен в сети Интернет в

*течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, также направляется Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций в письменной форме каждому владельцу Облигаций не позднее 5 (пяти) дней с даты устранения Эмитентом нарушения, послужившего основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Данное сообщение об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Также Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».*

- (в) *После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций):*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

27.

- (а) *Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

*При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.*

*Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом*

досрочного погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента направляется Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. При этом его направление каждому владельцу Облигаций, являющемуся таковым на дату принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, заказным письмом с уведомлением о вручении осуществляется после публикации в Ленте новостей.

- (б) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: - не позднее 2 (Двух) дней;

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

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений, в том числе в форме сообщений о существенных фактах, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тексты сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

29. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

30. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2», Кредитным договорам, Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б» в форме залога денежных требований, является Эмитент.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Магистраль двух столиц»
Место нахождения	Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
ОГРН:	1137746608383

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства, как указано в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

#### **12.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении**

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.



### **Предмет залога:**

Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

- (а) требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных платежей в размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа и требование по уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером;
- (б) всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15 декабря 2014 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «**Договор залогового счета поступлений концедента**») в отношении открытия и ведения банком счета Залогового счета поступлений концедента (далее – **закладываемые требования**, указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «**Общие закладываемые требования**»); и
- (в) всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21 апреля 2015 года между Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета (далее – «**Договор залогового счета поступлений по облигациям**») в отношении открытия и ведения банком счета Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «**Отдельные закладываемые требования**») (далее – **Общие закладываемые требования** и **Отдельные закладываемые требования** совместно именуются – «**Закладываемые требования**»).

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» (представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне зависимости от существования залога в отношении Общих закладываемых требований и вне зависимости от очередности исполнения обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

### **12.2.2 Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам:**

#### **А. Концессионное соглашение**

**Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:**

Общие закладываемые требования вытекают из Концессионного соглашения (далее – «**Концессионное соглашение**») о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «**Проект**», «**Инфраструктура**»), заключенного 18 ноября 2014 г. между Российской Федерацией в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «**Концедент**») и Эмитентом (далее - «**Концессионер**»).

**Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:**

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

**Предмет Концессионного соглашения:**

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, выполнить и завершить работы по строительству Автомобильной дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской Федерации, и осуществлять её эксплуатацию, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Автомобильной дорогой для осуществления указанной деятельности. Срок действия Концессионного соглашения составляет 27 (двадцать семь) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

При этом под «Автомобильной дорогой» понимается подлежащий финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе в качестве объекта Концессионного соглашения участок автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», создаваемый в соответствии с проектной документацией на земельных участках, входящих в состав полосы отвода Автомобильной дороги и необходимых для её строительства и эксплуатации. Автомобильная дорога включает в себя конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства) и состоит из двух участков: км 543 – км 646 и км 646 – км 684.

**Основные стадии проекта:**

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную. Датой начала инвестиционной стадии считается дата заключения Концессионного соглашения, а датой её завершения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Автомобильной дороги в эксплуатацию, выданного уполномоченным государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством. Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, указанная выше, а датой её завершения является дата истечения срока действия или дата прекращения Концессионного соглашения.

**Основные обязательства Концессионера:**

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и российским законодательством:

- (а) разработать и согласовать с Концедентом рабочую документацию по проекту в соответствии с техническим заданием;
- (б) осуществить строительство и ввод в эксплуатацию Автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (в) осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги за счет собственных и привлеченных средств;
- (г) обеспечить реверсивное движение по полосам, за проезд по которым с пользователей взимается плата при въезде/выезде, в соответствии с

условиями Концессионного соглашения;

- (д) *осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Автомобильную дорогу, а также прав владения и пользования Концессионером Автомобильной дорогой;*
- (е) *обеспечить эксплуатацию Автомобильной дороги, включая, но не ограничиваясь:*
  - (i) *соблюдение показателей транспортной доступности Автомобильной дороги для пользователей (т.е. поддерживать состояние безопасного, бесперебойного безостановочного движения транспортных средств по всем полосам Автомобильной дороги на всем ее протяжении, за исключением допустимых в соответствии с Концессионным соглашением случаев ограничения доступности Автомобильной дороги);*
  - (ii) *поддержание Автомобильной дороги в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации, включая соблюдение определенных целевых транспортно – эксплуатационных показателей, указанных в Концессионном соглашении;*
  - (iii) *осуществление комплекса работ по обеспечению круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав Автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения пользователей по Автомобильной дороге в течение всего срока эксплуатации Автомобильной дороги Концессионером;*
  - (iv) *проведение текущего ремонта и капитального ремонта Автомобильной дороги;*
  - (v) *осуществление эксплуатации системы взимания платы за проезд по Автомобильной дороге и автоматизированной системы управления дорожным движением, включая осуществление их бесперебойной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, замены оборудования, программного обеспечения, а также модернизацию соответствующего оборудования;*
  - (vi) *предоставление услуг пользователям, включая услуги по управлению дорожным движением, сервисные и информационные услуги, в том числе предоставление информации участникам дорожного движения о наличии по пути их следования платной автомобильной дороги и иной информации в соответствии с Концессионным соглашением;*
  - (vii) *осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной безопасности объектов Автомобильной дороги;*
  - (viii) *осуществление иных мероприятий в целях соблюдения целевых транспортно – эксплуатационных показателей, указанных в Концессионном соглашении, и обеспечения доступности Автомобильной дороги для пользователей;*
- (ж) *осуществлять операторскую деятельность в отношении Автомобильной дороги, включая сбор платы за проезд в пользу Концедента, с даты ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию;*
- (з) *осуществить расширение Автомобильной дороги или ее отдельных участков*

*по требованию Концедента, включая строительство искусственных сооружений, в целях приведения пропускной способности в соответствие с интенсивностью движения;*

- (и) осуществить передачу Автомобильной дороги Концеденту по окончании эксплуатационной стадии проекта;*
- (к) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения осуществить выплату денежных средств в адрес Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в связи с организацией и проведением конкурса на право заключения Концессионного соглашения в размере 103 200 000 (ста трех миллионов двухсот тысяч) рублей, включая все применимые налоги; и*
- (л) исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением.*

*В соответствии с условиями Концессионного соглашения, все денежные средства от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге, полученные Концессионером или привлеченным им оператором, являются доходом Концедента и подлежат перечислению в полном объеме Концеденту в течение пяти рабочих дней с момента их фактического получения Концессионером или оператором.*

*Если иное не предусмотрено императивными нормами российского законодательства, Концессионер и (или) привлеченный им оператор не вправе производить каких-либо удержаний полученных ими денежных средств от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге, в том числе, в целях компенсации своих убытков или затрат.*

**Основные обязательства Концедента:**

*Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и действующим законодательством:*

- (а) предоставить проектную документацию во владение и пользование Концессионеру;*
- (б) предоставить Концессионеру земельные участки для строительства и эксплуатации Автомобильной дороги и выполнить работы по подготовке указанных участков к строительству Автомобильной дороги;*
- (в) осуществить софинансирование строительства Автомобильной дороги путем предоставления Капитального Гранта (как он определен ниже) на инвестиционной стадии проекта;*
- (г) предоставить Концессионеру права владения и пользования Автомобильной дорогой в соответствии с российским законодательством;*
- (д) выплачивать Концессионеру Плату Концедента (как она определена ниже) на эксплуатационной стадии проекта;*
- (е) принять Автомобильную дорогу у Концессионера по окончании эксплуатационной стадии проекта;*
- (ж) предпринять все необходимые меры с целью разработки и принятия решения Правительства Российской Федерации об использовании Автомобильной дороги на платной основе в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях организации платного проезда по Автомобильной дороге, если Концедентом не будет принято решение об эксплуатации Автомобильной дороги на бесплатной основе; и*

- (з) исполнить другие обязанности, предусмотренные Концессионным соглашением.

### **Денежные обязательства Концедента:**

#### Обязательство предоставить Капитальный Грант на инвестиционной стадии проекта

На инвестиционной стадии проекта Концедент осуществляет софинансирование разработки рабочей документации по проекту и строительства Автомобильной дороги в размере 57 600 795 000,00 рублей (Пятьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов семьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек), включая компенсацию НДС 18% – 8 786 561 949,15 рублей (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок девять рублей 15 копеек) в порядке и в сроки, указанные в Концессионном соглашении (далее – **«Капитальный Грант»**).

Перечисление средств Капитального Гранта Концессионеру осуществляется Концедентом по результатам проведения приемок результатов работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, являющейся приложением к Концессионному соглашению, на основании подписанных Сторонами актов приемки результатов работ, в порядке, размере и в сроки, предусмотренные в Концессионном соглашении. При этом выплачиваемые суммы Капитального Гранта могут быть уменьшены Концедентом на сумму начисленных неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

Концессионным соглашением установлена возможность переноса на текущий календарный год сумм Капитального Гранта, не выбранных в предыдущие годы, а также предельные годовые объемы Капитального Гранта в отношении соответствующего года инвестиционной стадии проекта.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения разрешения на ввод Автомобильной дороги в эксплуатацию Концедент и Концессионер осуществляют сверку всех произведенных расчетов на инвестиционной стадии и, при необходимости, осуществляют окончательный взаиморасчет по инвестиционной стадии.

#### Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Платы Концедента на эксплуатационной стадии проекта

На эксплуатационной стадии проекта Концедент выплачивает Концессионеру **«Плату Концедента»** - платеж Концедента, уплачиваемый Концессионеру за доступность Автомобильной Дороги для пользователей, соблюдение транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги, иных требований и условий Концессионного соглашения, состоящий из эксплуатационного платежа, инвестиционного платежа и дополнительного платежа (если применимо), порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с Концессионным соглашением.

#### **Эксплуатационные платежи**

Эксплуатационные платежи – это часть Платы Концедента, выплачиваемая в целях финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, включая обеспечение поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения транспортно – эксплуатационных показателей и показателей ее доступности, осуществление содержания, ремонта, капитального ремонта, эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением и системы взимания платы за проезд, операторской деятельности, а также иных затрат Концессионера.

Концедент осуществляет выплату текущих эксплуатационных платежей с даты начала эксплуатационной стадии проекта ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, за который осуществляется платеж, по результатам проверки эксплуатации Автомобильной дороги, порядок проведения которой изложен в Концессионном соглашении, на основании подписываемых Сторонами актов проверки эксплуатации Автомобильной дороги.

Суммы текущих эксплуатационных платежей подлежат индексации в порядке, определенном в Концессионном соглашении, а в случае нарушения Концессионером установленных требований к эксплуатации Автомобильной дороги, в том числе, к Содержанию Автомобильной Дороги (за исключением требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей) могут быть уменьшены на величину, определяемую исходя из начисленных штрафных баллов, в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

Расчет каждого текущего Эксплуатационного платежа осуществляется Концедентом и (или) специально привлеченным техническим экспертом в соответствии с формулами, приведенными в приложении к Концессионному соглашению. Концессионное соглашение устанавливает порядок начисления штрафных баллов и неустоек за нарушение Концессионером установленных требований к эксплуатации Автомобильной дороги и разрешения разногласий сторон при начислении таких штрафных баллов и неустоек.

#### *Инвестиционные платежи*

Инвестиционные платежи осуществляются Концедентом в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные в Концессионном соглашении, и включают в себя:

- неуклонную часть инвестиционного платежа, которая подлежит безусловной выплате Концедентом Концессионеру в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в Концессионном соглашении, и которая не может быть уменьшена в случае ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению либо (если иное не согласовано Сторонами) путем применения зачета.
- Концедент выплачивает Концессионеру квартальную сумму неуклонной части инвестиционного платежа, предусмотренную в приложении к Концессионному соглашению, не позднее 20-го числа последнего календарного месяца каждого квартала; и
- уменьшаемую часть инвестиционного платежа, которая может быть уменьшена в случаях нарушения Концессионером установленных требований к транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению доступности Автомобильной Дороги для пользователей и к содержанию Автомобильной Дороги, на величину, определяемую исходя из начисленных штрафных Баллов, в порядке, предусмотренном в Концессионном Соглашении.

Концедент выплачивает Концессионеру уменьшаемую часть инвестиционного платежа не позднее 20-го июня и 20-го декабря. Порядок расчета сумм уменьшаемой части инвестиционного платежа определен в приложении к Концессионному соглашению.

Инвестиционные платежи могут подлежать частичной корректировке с учетом разницы фактического и прогнозного значения индекса потребительских цен в порядке и на условиях, определенных в приложении к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером (особые обстоятельства и некомпенсируемые особые обстоятельства).

Если наступление особого обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы с учетом минимальных порогов и иных ограничений, установленных Концессионным соглашением.

#### Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру компенсации при расторжении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока

его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению арбитража по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, размер которой определяется в соответствии с условиями Концессионного соглашения, если Концессионное соглашение было расторгнуто не по взаимному соглашению сторон. Состав компенсации в таких случаях, указанных в Концессионном соглашении, определяется, в частности, в зависимости от момента (стадии Концессионного соглашения) и причин расторжения Концессионного соглашения:

*Прекращение до выполнения предварительных условий начала строительства*

В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более стоимости, установленной Концессионным соглашением.

В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются:

- суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для целей достижения финансового закрытия;
- суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных, фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на управление проектом после даты финансового закрытия до даты прекращения;
- суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по Кредитным договорам и владельцам Облигаций, владельцам Облигаций класса «А2», а также начисленных комиссий, подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам на дату прекращения;
- стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более стоимости, установленной Концессионным соглашением.

В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в связи с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по вине Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) выше.

*Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства*

В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения предварительных условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного соглашения:

- если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации будет рассчитан исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного долга, проценты и комиссии, определяемые по правилам, предусмотренным в Концессионном соглашении) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения с учетом ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным соглашением, а также будет включать размер налогов, подлежащих уплате Концессионером или Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, владельцами Облигаций и владельцам Облигаций класса «А2» в связи с получением компенсации;
- если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет включать все элементы, указанные в пункте (i) выше, а также размер инвестиций участников Концессионера (с определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным соглашением);
- если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет включать в себя все элементы, указанные в пункте (ii) выше, однако расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими лицами (за исключением сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением, а также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным соглашением) по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения будут компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств.

Концессионное соглашение также предусматривает следующие максимальные размеры компенсации:

- компенсация, выплачиваемая в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период с даты его заключения до даты выполнения предварительных условий начала строительства Автомобильной дороги, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- компенсация, выплачиваемая в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения в период с даты выполнения предварительных условий начала строительства Автомобильной дороги до даты подписания акта о вводе Автомобильной дороги в эксплуатацию не может превышать величину, определенную по формуле:

$$\text{МРКС} = \text{МРКПС} + (\text{СИ} + \text{ЗИ}) \times \prod_{i=1}^T (\text{ИПЦ}_i + 0,073) + \text{ЗИ} \times 0,015 + \text{РП} + \text{РС}$$

где:

*МРКПС* - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей - максимальный размер компенсации, выплачиваемой в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения в период с даты его заключения до даты выполнения предварительных условий начала строительства Автомобильной дороги;

*СИ* – сумма фактически привлеченных Концессионером инвестиций от участников на дату прекращения Концессионного соглашения;

*ЗИ* – сумма фактически привлеченных (полученных) средств от Кредиторов Эмитента по Кредитным договорам, от владельцев Облигаций и владельцев Облигаций класса «А2» на дату прекращения Концессионного соглашения (в рублях);



$ИПЦ_i$  - индекс потребительских цен за  $i$ -ый период (периодом может быть календарный год, или часть календарного года, если применимо);

$T$  – период, в годах (с возможностью установления дробных значений, округленных до дней), с даты подписания акта о выполнении предварительных условий начала строительства Автомобильной дороги до даты прекращения Концессионного соглашения (но не позднее даты начала эксплуатационной стадии проекта),

$\prod_{i=1}^T$  - математический знак (оператор), означающий произведение величин с индексом от минимального ( $1$ ) до максимального ( $T$ );

$РП$  – расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (за исключением сумм, которые компенсируются Кредиторам Эмитента в соответствии с Концессионным Соглашением, а также с учетом иных ограничений и исключений, предусмотренных Концессионным соглашением) в размере не более 4% (четырёх процентов) от Стоимости Строительства Автомобильной Дороги;

$РС$  – расходы, понесенные Кредиторами Эмитента по соответствующим Кредитным договорам в связи с досрочным погашением расходов по инфляционному свопу (размер данных расходов определяется по формуле, установленной в Концессионном соглашении).

Концессионным соглашением также установлен максимальный размер возмещения в части Старшей задолженности на начало каждого квартала соответствующего года исполнения Концессионного соглашения.

Компенсация подлежит выплате в течение 730 дней с даты прекращения Концессионного соглашения, однако в случае прекращения Концессионного соглашения до подписания акта о выполнении предварительных условий начала строительства компенсация должна быть выплачена в течение 180 дней. На сумму компенсации, относящуюся к Старшей задолженности, начисляются проценты в размере ключевой ставки Центрального банка РФ плюс два процентных пункта, а на сумму компенсации, относящейся к инвестициям участников Концессионера – в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, с период с даты расторжения Концессионного соглашения до даты фактической выплаты компенсации.

## **Б. Договор залогового счета поступлений концедента**

**Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:**

Общие закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений концедента.

**Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:**

Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений концедента, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

## **Предмет Договора залогового счета поступлений концедента**

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и договором залога прав по

Договору залогового счета поступлений концедента, который, как это предусмотрено п. 12.2.8 настоящего Решения о выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты начала размещения Облигаций, между Эмитентом, Банком, Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа и представителями владельцев Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» (далее - «**Договор залога прав по залоговому счету поступлений концедента**»).

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений концедента, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2», Решением о выпуске Облигаций класса «Б» и Договором залога прав по залоговому счету поступлений концедента, а также уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета поступлений концедента.

Договор залогового счета поступлений концедента регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета поступлений концедента рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Сведения о Залоговом счете поступлений концедента

Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, подлежат зачислению на залоговый счет (далее – «**Залоговый счет поступлений концедента**») Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие реквизиты:

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ
Место нахождения	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
БИК	044525187
К/с	3010181070000000187
Владелец счета:	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
Номер счета	40702810400030004856

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет поступлений концедента, для совершения следующих выплат (далее – «**Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**»):

- (а) выплата расходов на строительство по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;
- (б) осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением, а также уплата налогов;
- (в) выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и кредитного договора, заключенного между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Эмитентом в отношении финансирования оборотного капитала Эмитента (далее – «**Кредитный договор финансирования оборотного капитала**»);

- (г) выплата процентов (включая штрафные проценты), подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования оборотного капитала;
- (д) запланированное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
- (е) досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если применимо) по требованию соответствующих Старших кредиторов;
- (ж) добровольное досрочное погашение непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров и Кредитного договора финансирования оборотного капитала, а также непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если применимо) по усмотрению Эмитента;
- (з) при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые инструменты;
- (и) при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами, выплата процентов (включая штрафные проценты), комиссий и непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Договоров субординированного займа; и
- (к) при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами, выплата иных распределений в пользу участников Эмитента (в том числе, дивидендов), помимо указанных в пункте (и) выше, за исключением каких-либо выплат совершаемых по условиям Облигаций класса «Б».

Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет поступлений концедента, не превысит 150,000,000,000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете поступлений концедента, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных выплат. Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете поступлений концедента не устанавливается.

Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений концедента.

#### **В. Договор залогового счета поступлений по облигациям**

**Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования:**

Отдельные закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета поступлений по облигациям.

**Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования:**

Должником Эмитента по Договору залогового счета поступлений по облигациям, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

**Предмет Договора залогового счета поступлений по облигациям**

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «Банк») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и договором залога прав по Договору залогового счета поступлений по облигациям, который, как это предусмотрено п. 12.2.8 настоящего Решения о выпуске облигаций, будет заключен не позднее даты начала размещения Облигаций, между Эмитентом, Банком и представителями владельцев Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (далее - «Договор залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям»).

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений по облигациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Решением о выпуске облигаций, Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и Договором залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям, а также уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета поступлений по облигациям.

Договор залогового счета поступлений по облигациям регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета поступлений по облигациям рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

**Сведения о Залоговом счете поступлений по облигациям**

Денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций и Облигаций класса «А2» в размере до 7,500,000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2»), подлежат зачислению на залоговый счет (далее – «Залоговый счет поступлений по облигациям») Эмитента, открытый в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), имеющий следующие реквизиты:

Полное фирменное наименование кредитной организации	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк ВТБ
Место нахождения	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
БИК	044525187

<i>К/с</i>	30101810700000000187
<i>Владелец счета:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
<i>Номер счета</i>	40702810300030004914

*Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений по облигациям, определяемые по условиям Договора залогового счета поступлений по облигациям, подлежат зачислению на Залоговый счет поступлений по облигациям.*

*Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия Банка распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете поступлений по облигациям. Условия и порядок предоставления Банком согласия на распоряжение Эмитентом денежными средствами на Залоговом счете поступлений по облигациям предусматриваются Договором залога прав по залоговому счету поступлений по облигациям.*

*Эмитент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет поступлений по облигациям, на оплату любых расходов, связанных с реализацией Проекта, осуществлением операционной деятельности Эмитента, управлением Эмитентом, а также с обслуживанием и погашением задолженности Эмитента и финансированием Эмитента.*

*Общий размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет поступлений по облигациям, не превысит 22,000,000,000 (двадцать два миллиарда) рублей.*

*Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций приобретать денежные требования за счет денежных средств, находящихся на Залоговом счете поступлений по облигациям.*

### **12.2.3 Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:**

*Стоимость Закладываемых требований составляет:*

- 69,000,000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске облигаций), исходя из условий Концессионного соглашения;*
- до 7,500,000,000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций и Облигаций класса «А2») – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете поступлений по облигациям после размещения облигаций.*

*Указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования.*

### **12.2.4 Объем требований обеспечиваемых залогом**

*Залогом Общих закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «**Обеспечиваемые обязательства**»)) по:*

- (а) Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2»;*
- (б) следующим кредитным договорам:*

(i) Кредитному договору, заключенному 21 ноября 2014 года между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Эмитентом (далее – «Кредитное соглашение с Банком ВТБ»), и

(ii) Кредитному договору, который будет заключен после даты размещения Облигаций между Государственной корпорацией Внешэкономбанк и Эмитентом на сумму до 6,500,000,000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей с процентной ставкой в размере, не превышающем ставку ИППЦ + 10% годовых сроком до 15 лет с даты заключения договора (далее – «Кредитное соглашение с Внешэкономбанком»)

(далее Кредитное соглашение с Банком ВТБ и Кредитное соглашение с Внешэкономбанком (после заключения такого соглашения между Эмитентом и Государственной корпорацией Внешэкономбанк) вместе именуются - «Кредитные договоры»)

(далее - Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Государственная корпорация Внешэкономбанк (после заключения с Эмитентом Кредитного соглашения с Внешэкономбанком) вместе именуются – «Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам»);

(в) Договорам субординированного займа; и

(г) Облигациям класса «Б»,

в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности (номинальную стоимость), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных Старшими кредиторами расходов и иных убытков, а также любые иные платежи.

Залогом Отдельных закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства по старшим облигациям») по:

(а) Облигациям класса «А1»; и

(б) Облигациям класса «А2»,

в том числе, обязательств выплатить сумму номинальной стоимости облигаций, купонный доход, штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы, понесенных владельцами Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», а также представителями владельцев облигаций соответствующих выпусков, расходов и иных убытков, а также любые иные платежи, относящиеся к Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2».

#### **12.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением**

**Права владельцев облигаций и других кредиторов Эмитента в отношении Общих закладываемых требований.**

Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам и кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям либо вытекающих из Кредитных договоров или Договоров субординированного займа из стоимости Общих закладываемых требований преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом и с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске облигаций.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как кредитор Эмитента по Кредитному соглашению с Банком ВТБ;

- (б) Государственная корпорация Внешэкономбанк после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и Государственной корпорацией Внешэкономбанк как кредитор Эмитента по Кредитному соглашению с Внешэкономбанком;
  - (в) владельцы Облигаций класса «А1»;
  - (г) владельцы Облигаций класса «А2»;
- (далее кредиторы Эмитента, указанные в пунктах с (а) по (г) выше, вместе именуются – «**Старшие кредиторы**»);
- (д) кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа; и
  - (е) владельцы Облигаций класса «Б»,

являются созалогодержателями в отношении Общих закладываемых требований.

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» или Облигаций класса «Б» либо Договорами залога общих требований, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Общих закладываемых требований. По Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» полномочия залогодержателей в отношении Общих закладываемых требований осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.

#### **Права владельцев облигаций в отношении Отдельных закладываемых требований**

Владельцы Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям из стоимости Отдельных закладываемых требований преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- (а) владельцы Облигаций класса «А1»; и
- (б) владельцы Облигаций класса «А2»;

являются созалогодержателями в отношении Отдельных закладываемых требований.

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» либо Договором залога отдельных требований, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Отдельных закладываемых требований. По Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» полномочия залогодержателей в отношении Отдельных закладываемых требований осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.

#### **12.2.6 Порядок обращения взыскания на предмет залога**

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

**Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Общих закладываемых требований**

До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа не вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования, а также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по Договорам субординированного займа, в том числе в случае обращения взыскания на Общие закладываемые требования каким-либо Старшим кредитором.

До полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2», а также Договорам субординированного займа владельцы Облигаций класса «Б» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «Б» не вправе совершать действия по обращению взыскания на Общие закладываемые требования, а также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по Облигациям класса «Б», в том числе в случае обращения взыскания на Общие закладываемые требования каким-либо Старшим залогодержателем или кредитором Залогодателя по Договорам субординированного займа.

#### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения взыскания на общие закладываемые требования»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление каким-либо кредитором Эмитента по Обеспечиваемым обязательствам (либо представителем владельцев облигаций, если применимо) требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, каждый из Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению в судебном порядке одним из следующих способов, при условии если такой способ обращения взыскания согласован между всеми Старшими кредиторами:

- (а) продажа заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) перевод заложенных требований по Концессионному соглашению (или любой их части) по решению суда на Старших кредиторов пропорционально размерам требований, Старших кредиторов по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа имеют право обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению в порядке, указанном выше.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1», Облигациям класса «A2» и Договорам субординированного займа представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению в порядке, указанном выше.

Старшие кредиторы при условии согласования между собой соответствующих решений, вправе:



- (а) *определить начальную продажную цену заложенных требований по Концессионному соглашению при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований;*
- (б) *в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований по Концессионному соглашению, предусмотренный в настоящем Решении о выпуске облигаций, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;*
- (в) *урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям по Концессионному соглашению, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или*
- (г) *совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований по Концессионному соглашению, подписывать все документы и совершать любые иные действия.*

*Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению, возникающему на основании настоящего Решения о выпуске облигаций. После перевода требований по Концессионному соглашению на Старших кредиторов, а в случае полного исполнения обязательств Эмитента по Старшей задолженности – на кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа либо на владельцев Облигаций класса «Б» в результате обращения взыскания на заложенные требования, в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске облигаций, обязательства Эмитента перед кредиторами Эмитента и владельцами облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых кредиторами Эмитента и владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению.*

*Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению распределяются между Старшими кредиторами в размере и в порядке, установленном соглашением между Старшими кредиторами, а между кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа либо между владельцами Облигаций класса «Б» - пропорционально размерам требований таких кредиторов либо владельцев к Эмитенту по Обеспечиваемым обязательствам, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению.*

*На основании пункта 3 статьи 358.6 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования Старший кредитор, назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, вправе потребовать исполнения Концедентом следующих обязательств по Концессионному соглашению:*

- (а) *уплата сумм инвестиционных платежей;*
- (б) *уплата 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа; и*
- (в) *уплата суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером,*

*в пользу Старших кредиторов в пределах суммы Обеспечиваемых обязательств, относящейся к Старшим кредиторам, путем направления Концеденту соответствующего уведомления, подписанного всеми Старшими кредиторами.*

***Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета поступлений концедента***

С даты наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования Старшие кредиторы вправе обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке. При обращении Старшими кредиторами взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, обязан направить Эмитенту, а также Банку ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «**Банк счета**») уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента, подписанное всеми Старшими кредиторами. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления, один из Старших кредиторов, назначаемый по соглашению между всеми Старшими кредиторами, направляет Банку счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета поступлений концедента подписанное всеми Старшими кредиторами. На основании такого распоряжения Банк счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета поступлений концедента для удовлетворения требований Старших кредиторов по Обеспечиваемым обязательствам.

На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты наступления События обращения взыскания на общие закладываемые требования каждый из Старших кредиторов вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента в судебном порядке. При обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента в судебном порядке требования Старшего кредитора удовлетворяются путем списания Банком счета денежных средств с Залогового счета поступлений концедента на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента и распоряжения соответствующего Старшего кредитора.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1» и Облигациям класса «A2» кредиторы Эмитента по Договорам субординированного займа имеют право обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Облигациям класса «A1», Облигациям класса «A2» и Договорам субординированного займа представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

**Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Отдельных закладываемых требований (порядок обращения взыскания в отношении заложенных требований по Договору залогового счета поступлений по облигациям)**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «**Событие обращения взыскания на отдельные закладываемые требования**»): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям и (ii) предъявление каким-либо владельцем Облигаций или Облигаций класса «A2» (либо представителем владельцев облигаций) требования (в том числе, требования о досрочном погашении облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств по старшим облигациям, каждый из представителей владельцев Облигаций и Облигаций класса «A2» вправе обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям во внесудебном порядке.

Представитель владельцев облигаций, обращающий взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям во внесудебном порядке (далее – «**Взыскивающий залогодержатель**»), обязан направить Эмитенту, известным такому Взыскивающему залогодержателю залогодержателям, а также Банку ВТБ (открытое акционерное общество) (далее для целей настоящего пункта – «**Банк счета**») уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком счета такого уведомления требования Взыскивающего залогодержателя к Эмитенту удовлетворяются путем списания Банком счета на основании распоряжения Взыскивающего залогодержателя денежных средств с Залогового счета поступлений по облигациям и зачисления их на счет, указанный Взыскивающим залогодержателем.

На основании пункта 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты наступления События обращения взыскания на отдельные закладываемые требования каждый из представителей владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям в судебном порядке. При обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям в судебном порядке требования представителя владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком счета денежных средств с Залогового счета поступлений по облигациям на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений по облигациям и распоряжения соответствующего представителя владельцев облигаций.

#### **12.2.7 Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения**

При исполнении обязательств Эмитента за счет Общих закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Общие закладываемые требования, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;
- (б) во вторую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) процентов;
  - (iii) непогашенных сумм основной задолженности;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем Кредиторам Эмитента по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям Межкредиторского соглашения;

- (в) в третью очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) процентов;
  - (iii) непогашенных сумм основной задолженности

по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Эмитента по Договорам субординированного займа без установления приоритетов между такими

платежам;

- (2) в четвертую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) дохода по облигациям;
  - (iii) номинальной стоимости;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» без установления приоритетов между такими платежами.

При обращении взыскания на Отдельные закладываемые требования денежные средства, находящиеся на Залоговом счете поступлений по облигациям, подлежат распределению между владельцами Облигаций класса «А1» и владельцами Облигаций класса «А2» пропорционально размерам требований таких владельцев к Эмитенту по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2», устанавливаемым на дату обращения взыскания на Отдельные закладываемые требования.

### 12.2.8 Форма договора залога

Для целей соблюдения письменной формы договора залога в отношении Общих закладываемых требований в пользу Кредиторов Эмитента по Кредитным договорам и на основании пункта 3 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 27.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций заключит договоры залога (далее – **«Договоры залога общих требований»**) в отношении Общих закладываемых требований с Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам, кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа, а также с представителями владельцев Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на условиях, аналогичных условиям залога Общих закладываемых требований, изложенных в настоящем Решении о выпуске и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б». Во избежание сомнений, залог в отношении Общих закладываемых требований, возникающий на основании Договоров залога общих требований, и залог в отношении Общих закладываемых требований, возникающий на основании настоящего Решения о выпуске облигаций и решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б», является единым залогом, а Кредиторы Эмитента по Кредитным договорам и Договорам субординированного займа, а также владельцы Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» - созалогодержатели в отношении Общих закладываемых требований. При этом владельцы облигаций класса «А2» с момента приобретения первым владельцем Облигаций класса «А2» прав на Облигации класса «А2» и Государственная корпорация Внешэкономбанк с момента заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком становятся созалогодержателями в отношении Общих закладываемых требований вместе с кредитором Эмитента по Кредитному соглашению с Банком ВТБ, владельцами Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «Б» и кредиторами Эмитента по Договорам субординированного займа, а залог в пользу Государственной корпорации Внешэкономбанк и залог в пользу владельцев облигаций класса «А2» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для целей конкретизации условий залога в отношении Отдельных закладываемых требований на основании пункта 3 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 27.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций заключит договор залога (далее – **«Договор залога отдельных требований»**) в отношении Отдельных закладываемых требований с представителями владельцев Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», а также Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на условиях, аналогичных

условиям залога *Отдельных закладываемых требований*, изложенных в настоящем *Решении о выпуске и решении о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2»*. Во избежание сомнений, залог в отношении *Отдельных закладываемых требований*, возникающий на основании *Договора залога отдельных требований*, и залог в отношении *Отдельных закладываемых требований*, возникающий на основании настоящего *Решения о выпуске облигаций и решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2»*, является единым залогом, а владельцы *Облигаций класса «А1»* и владельцы *Облигаций класса «А2»* - созалогодержатели в отношении *Отдельных закладываемых требований*. При этом владельцы облигаций класса «А2» с момента приобретения первым владельцем *Облигаций класса «А2»* прав на *Облигации класса «А2»* становятся созалогодержателями в отношении *Отдельных закладываемых требований* вместе с владельцами *Облигаций класса «А1»*, а залог в пользу владельцев облигаций класса «А2» не является последующим залогом для целей статей 342 и 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации *Межкредиторское соглашение* является соглашением между созалогодержателями о порядке осуществления их прав в отношении *Общих закладываемых требований*.

#### **12.2.9 Срок обеспечения, прекращение обеспечения**

Залог *Общих закладываемых требований*, создаваемый на основании настоящего *Решения о выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2»* и *Облигаций класса «Б»* и *Договоров залога общих требований*, возникает в:

- дату приобретения первым владельцем облигаций прав на *Облигации класса «А1»*;
- дату приобретения первым владельцем облигаций прав на *Облигации класса «А2»*;
- либо
- дату приобретения первым владельцем облигаций прав на *Облигации класса «Б»*,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Залог *Общих закладываемых требований* сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по *Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2»* и *Облигациям класса «Б»*.

Залог *Отдельных закладываемых требований*, создаваемый на основании настоящего *Решения о выпуске облигаций, решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2»* и *Договора залога отдельных требований*, возникает в:

- дату приобретения первым владельцем облигаций прав на *Облигации класса «А1»*;
- либо
- дату приобретения первым владельцем облигаций прав на *Облигации класса «А2»*,

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Залог *Отдельных закладываемых требований* сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по *Облигациям класса «А1»* и *Облигациям класса «А2»*.

#### **12.2.10 Ограничение уступки**

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия всех Старших кредиторов уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо *Общие закладываемые требования*.

Эмитент не вправе без предварительного письменного согласия представителей владельцев *Облигаций класса «А1»* и *Облигаций класса «А2»* уступать, передавать или иным образом отчуждать какие-либо *Отдельные закладываемые требования*.

#### **12.2.11 Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога**

*Договор*, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении

*заложенных требований по Концессионному соглашению:*

- (а) должен предусматривать порядок обращения взыскания, способы реализации заложенных требований по Концессионному соглашению и порядок разрешения споров аналогичные порядку обращения взыскания, способам реализации и порядку разрешения споров, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций;*
- (б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению каким-либо Старшим кредитором, кредитором Эмитента по Договорам субординированного займа либо представителем владельцев Облигаций класса «Б» лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению одновременно с таким кредитором Эмитента либо представителем владельцев Облигаций класса «Б»;*
- (в) должен предусматривать, что если при обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо Старший кредитор, кредитор Эмитента по Договорам субординированного займа либо представитель владельцев Облигаций класса «Б» также предъявит требование об обращении взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению право выбора порядка обращения взыскания принадлежит такому кредитору Эмитента либо представителю владельцев Облигаций класса «Б»;*
- (г) не должен предоставлять лицу, являющемуся залогодержателем по договору последующего залога, права на получение исполнения по заложенным требованиям по Концессионному соглашению от Концедента до возникновения оснований для обращения взыскания на такие заложенные требования;*
- (д) должен предусматривать, что до момента прекращения залога в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению, создаваемого на основании настоящего Решения о выпуске облигаций, решений о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» и Договоров залога общих требований, Эмитент не вправе передавать подлинники Концессионного соглашения на хранение третьим лицам;*
- (е) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить Старших кредиторов, кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа и представителя владельцев Облигаций класса «Б» о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению.*

*Договор, на основании которого возникает любой последующий залог в отношении заложенных требований по Договору залогового счета поступлений концедента:*

- (а) должен предусматривать порядок обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента и порядок разрешения споров, аналогичные порядку обращения взыскания и порядку разрешения споров, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций;*
- (б) должен предусматривать, что в случае обращения взыскания на заложенные*

требования по Договору залогового счета поступлений концедента каким-либо Старшим кредитором, кредитором Эмитента по Договорам субординированного займа либо представителем владельцев Облигаций класса «Б» лицо, являющееся залогодержателем по договору последующего залога, не вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного таким последующим залогом, и/или обратиться с иском на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента одновременно с таким кредитором Эмитента либо представителем владельцев Облигаций класса «Б»;

- (в) должен предусматривать, что если при обращении с иском на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, какой-либо Старший кредитор, кредитор Эмитента по Договорам субординированного займа либо представитель владельцев Облигаций класса «Б» также предъявит требование об обращении с иском на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента, право выбора порядка обращения с иском принадлежит такому кредитору Эмитента либо представителю владельцев Облигаций класса «Б»; и
- (г) должен предусматривать, что в случае обращения с иском на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента лицом, являющимся залогодержателем по договору последующего залога, такое лицо обязано уведомить Старших кредиторов, кредиторов Эмитента по Договорам субординированного займа и представителя владельцев Облигаций класса «Б» о начале обращения с иском на заложенные требования по Договору залогового счета поступлений концедента.

#### **12.2.12 Подсудность**

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Общих закладываемых требований, залога Отдельных закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

### **13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

#### **13.1 Общие сведения о представителе владельцев Облигаций**

До даты утверждения Решения о выпуске Облигаций Эмитент определил представителем владельцев Облигаций **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»**

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами»**

место нахождения представителя владельцев облигаций: **123317, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.**

ОГРН: **1027739323600**

дата присвоения ОГРН: **07 октября 2002 г.**

ИНН: **7701140866**

Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом агентского договора.

#### **13.2 Обязанности и права представителя владельцев Облигаций**

Представитель владельцев Облигаций обязан:

- (а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
- (б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- (в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
- (г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- (д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска облигаций, информировать владельцев Облигаций:
  - (i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
  - (ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, а также, при получении им такой информации в случае, указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Кредитным договорам, Договорам субординированного займа и Решению о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б»;
  - (iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи;
  - (iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - **«конфликт интересов представителя владельцев Облигаций»**) и о принимаемых в связи с этим мерах;
  - (v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;
- (е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- (ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- (з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
- (и) представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение взыскания в отношении залогового обеспечения по Облигациям;
- (к) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
- (л) заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до



даты начала размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), договоры, указанные в пункте 13.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, а также Договоры залога общих требований и Договор залога отдельных требований, указанные в пункте 12.2.8 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия, предусмотренные такими договорами;

- (м) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом представителем владельцев Облигаций в НРД (далее – **«Специальный счет представителя владельцев облигаций»**).

Представитель владельцев Облигаций вправе:

- (а) давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
- (б) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;
- (в) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;
- (г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
- (д) осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении залогового обеспечения по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Межкредиторского соглашения;
- (е) обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;
- (ж) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
- (з) получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Соглашением о взаимодействии, на Специальный счет представителя владельцев облигаций для целей распределения таких сумм через НРД в пользу владельцев Облигаций;
- (и) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.*

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.*

*Расходы представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.*

*В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были оплачены отдельным владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.*

### **13.3 Определение (избрание) нового представителя владельцев Облигаций**

*В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев Облигаций полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.*

*Представитель владельцев Облигаций вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом и осуществления функций, предусмотренных настоящим Решением о выпуске Облигаций, предварительно уведомив об этом Эмитента не менее, чем за три месяца до расторжения договора с Эмитентом.*

*В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании представителя владельцев Облигаций взамен представителя владельцев Облигаций, ранее определенного Эмитентом или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций (далее – **«Предшественный представитель владельцев»**), такой Предшественный представитель владельцев продолжает осуществлять функции, предусмотренные настоящим Решением о выпуске Облигаций, до момента пока избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начнет осуществлять такие функции, но в любом случае не более 6 (Шести) месяцев после даты избрания такого нового представителя владельцев Облигаций. В случае если по истечении такого шестимесячного периода избранный новый представитель владельцев Облигаций фактически не начал осуществлять функции представителя владельцев Облигаций, предусмотренные настоящим Решением о выпуске Облигаций, владельцы Облигаций будут считаться долевыми кредиторами по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций, до даты когда новый представитель владельцев Облигаций фактически начнет осуществлять функции представителя владельцев Облигаций.*

*В том случае, если избрание нового представителя владельцев Облигаций взамен Предшествовавшего представителя владельцев не было согласовано с Эмитентом, расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций и его деятельностью возлагаются на владельцев Облигаций.*

*Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, осуществлять права и нести обязанности по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций, с момента приобретения таким владельцем Облигаций и до даты отчуждения таким владельцем Облигаций или даты погашения Облигаций.*

### **13.4 Общее собрание владельцев Облигаций**

*Решение общего собрания владельцев Облигаций является обязательным для всех владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.*

*Общее собрание владельцев Облигаций проводится отдельно по каждому выпуску облигаций Эмитента.*

*Решение общего собрания владельцев Облигаций может быть принято путем проведения заочного голосования.*

*Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев Облигаций, которое проводится по инициативе Эмитента, несет Эмитент. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по инициативе владельцев Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.*

*Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций. Расходы, связанные с избранием нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций, несут владельцы Облигаций. Распределение указанных расходов между владельцами Облигаций определяется решением общего собрания владельцев Облигаций или договором между ними.*

*Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по вопросам:*

- (а) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций, в Проспект и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев облигаций согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Облигаций самостоятельно в рамках его полномочий;*
- (б) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;*
- (в) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;*
- (г) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;*

- (д) о предоставлении представителю владельцев Облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу внесения Эмитентом изменений в Решение о выпуске Облигаций, в Проспект и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев облигаций согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, связанных с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления;
- (е) об избрании представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;
- (ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
- (з) по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

### **13.5 Договоры, которые представитель владельцев Облигаций обязан заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций**

Представитель владельцев Облигаций в силу полномочий и обязанностей, предусмотренных в п. 13.2 настоящего Решения о выпуске облигаций, заключает следующие соглашения, права по которым возникают у владельцев Облигаций, в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций:

#### **13.5.1 Межкредиторское соглашение**

##### **Стороны Межкредиторского соглашения:**

- (а) Эмитент в качестве заемщика (далее в настоящем пункте – «Заемщик»);
- (б) ОАО Банк ВТБ в качестве кредитора по Кредитному договору;
- (в) Винси Консесьюн Сервисиз Раиа С.А.С. и ООО «Инфраструктурные Инвестиции Холдинг» в качестве кредиторов по Договорам субординированного займа;
- (г) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев Облигаций;
- (д) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», в качестве представителя владельцев Облигаций класса «А2»;
- (е) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» в качестве представителя владельцев Облигаций класса «Б»;
- (ж) ОАО БАНК ВТБ в качестве банка-гаранта по Концессионному соглашению.

Государственная корпорация «Внешэкономбанк» станет стороной Межкредиторского соглашения после заключения Кредитного соглашения с Внешэкономбанком между Эмитентом и Государственной корпорацией «Внешэкономбанк».

##### **Существенные условия Соглашения:**

##### **Очередность исполнения обязательств**

Обязательства Заемщика, обеспеченные залогом Общих закладываемых требований:

- по Кредитным договорам и по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» (далее в настоящем пункте - «Старшие обязательства») имеют равную очередность;
- по Договорам субординированного займа имеют более низкую очередность по отношению к Старшим обязательствам и исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств;

- по Облигациям класса «Б» имеют более низкую очередность по отношению к Старшим обязательствам и обязательствам Заемщика по Договорам субординированного займа и исполняются после надлежащего исполнения Старших обязательств и обязательств Заемщика по Договорам субординированного займа.

Очередность исполнения обязательств применяется, кроме прочего, при исполнении обязательств Заемщика за счет Общих закладываемых требований, в том числе при обращении взыскания на Общие закладываемые требования и (или) получении денежных средств за счет Общих закладываемых требований, а также при досрочном погашении и приобретении Заемщиком Облигаций, Облигаций класса «А2» либо Облигаций класса «Б» и/или досрочном исполнении денежных обязательств по Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.

#### **Распределение денежных средств**

Все суммы, полученные или взысканные любым Старшим кредитором, кредитором по Договорам субординированного займа, любым владельцем облигаций, представителем владельцев облигаций либо Заемщиком (если применимо) в счет исполнения, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований, обязательств Заемщика по Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, Решению о выпуске Облигаций, Решению о выпуске Облигаций класса «А2», Решению о выпуске облигаций класса «Б», Договорам залога общих требований, а также в счет исполнения обязательств по Соглашению о взаимодействии и Соглашению о спонсорской поддержке распределяются следующим образом:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;
- (б) во вторую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) процентов;
  - (iii) непогашенных сумм основной задолженности;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Кредитным договорам, Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» всем кредиторам Заемщика по Кредитным договорам, владельцам Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям Межкредиторского соглашения;

- (в) в третью очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) процентов;
  - (iii) непогашенных сумм основной задолженности;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Договорам субординированного займа пропорционально всем кредиторам Заемщика по Договорам субординированного займа в указанной последовательности;

- (г) в четвертую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) дохода;
  - (iii) номинальной стоимости;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в указанной последовательности.

За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Межкредиторским соглашением, Межкредиторское соглашение не регулирует очередность выплат, которая будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты обращения взыскания на Общине закладываемые требования. Такая очередность выплат предусматривается п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «А1».

#### **Обязанности по информированию о наступлении дефолта**

Каждый из Старших кредиторов, а также кредиторы по Договорам субординированного займа и представитель владельцев облигаций класса «Б» обязуются в течение пяти рабочих дней либо в иной срок, согласованный сторонами Межкредиторского соглашения, с даты, в которую им станет известно о наступлении Случая неисполнения обязательств уведомить об этом всех Старших кредиторов (в отношении Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» - через представителя владельцев облигаций) в письменном виде.

#### **Применимое право:**

Межкредиторское соглашение регулируется правом Англии и Уэльса.

#### **13.5.2 Соглашение о взаимодействии с Концедентом**

Стороны Соглашения о взаимодействии с Концедентом (далее – «Соглашение о взаимодействии»):

- (а) Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в качестве Концедента по Концессионному соглашению;
- (б) Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению;
- (в) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве кредитора по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (далее в настоящем пункте – «Кредитор 1»);
- (г) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в качестве кредитора по Кредитному соглашению с Внешэкономбанком (далее в настоящем пункте - «Кредитор 2»)
- (д) Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве представителя владельцев Облигаций;
- (е) Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» в качестве представителя владельцев Облигаций класса «А2»;  
(лица, указанные в пп. (v)-(vi), далее в настоящем пункте – «Представители владельцев облигаций»);
- (ж) Банк ВТБ (открытое акционерное общество), действующее от своего имени и по доверенности от имени Кредитора 1, Кредитора 2 и Представителей владельцев облигаций (далее в настоящем пункте – «Представитель Финансирующих Организаций»).

#### **Существенные условия Соглашения о взаимодействии:**

##### Права и обязанности Сторон

Информационные обязательства Сторон:

- (а) Обязательство Концедента информировать Представителя Финансирующих Организаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении со стороны Концессионера условий Концессионного соглашения, если такое

неисполнение дает право на расторжение Концессионного соглашения, а также о невыполнении/не предоставлении Концессионером плана устранения нарушений (альтернативного плана устранения нарушений);

- (б) Обязательство Представителя Финансирующих Организаций информировать Концедента о случаях неисполнения Концессионером обязательств по Кредитным договорам или по Облигациям, а также о случаях, когда Кредитором 1, Кредитором 2 либо владельцами Облигаций или владельцами Облигаций класса «А2» (вместе далее в настоящем пункте – «Финансирующие Организации») предъявлено требование Концессионеру о досрочном возврате (погашении) задолженности в соответствии с условиями Кредитных договоров либо Решения о выпуске Облигаций или решения о выпуске Облигаций класса «А2»;

Финансирующие организации имеют право предложить Концеденту осуществить «передачу контроля над проектом» в форме уступки прав требования и перевода долга Концессионера по Концессионному соглашению в пользу замещающего лица (под которым понимается лицо, согласованное сторонами в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии).

В случаях, предусмотренных в Соглашении о взаимодействии, Финансирующие организации и Концедент имеют право согласовать план реструктуризации задолженности перед Финансирующими Организациями. В случае, если стороны не согласуют план реструктуризации, Концедент будет требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения в одностороннем порядке.

При получении от или направлении Концеденту уведомления как это описано в пункте 1 выше, Финансирующие организации имеют право уведомить Концедента о необходимости осуществлять выплату неуклоняемой части инвестиционного платежа, на банковский счет, указанный(ые) Представителем Финансирующих Организаций, а Концедент осуществляет такую выплату на счет, указанный Представителем Финансирующих Организаций.

Сумма возмещения при прекращении Концессионного соглашения в части выплат, относящихся к обязательствам перед Финансирующими Организациями, выплачивается Концедентом в полном объеме или частями (если применимо) на банковские счета по указанию Финансирующих Организаций (Представителя Финансирующих Организаций) в письменном виде.

#### **Применимое право:**

Соглашение о взаимодействии регулируется российским правом.

#### **Ответственность:**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по проекту перед Концедентом и Финансирующими Организациями, Финансирующие Организации имеют право обратиться с иском на обеспечение, которое будет предоставлено по проекту, а также передать контроль над проектом (как это описано выше).

### **13.5.3 Соглашение о спонсорской поддержке**

Стороны Соглашения о спонсорской поддержке (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»):

- (а) Спонсоры: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» (далее в настоящем пункте – «ИИ»), французская компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.», далее в настоящем пункте – «Vinci») и ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем пункте – «Спонсоры»);

- (б) *Материнские компании Спонсоров: ВТБ (как материнская компания ИИ), французская компания «Винси Консессьон С.А.С.» («Vinci Concessions S.A.S.») (как материнская компания Vinci), [турецкая компания «Финансал Гайрименкул Гелиштirme Йонетим ве Тиджарет Аноним Ширкети» («Finansal Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Ticaret Anonim Şirketi»)] как материнская компания ООО «Русмостстрой» (далее в настоящем пункте – «Материнские компании»)*
- (в) *Старшие кредиторы: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Представитель владельцев Облигаций, Представитель владельцев Облигаций класса «А2» и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»;*
- (г) *Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»).*

Существенные условия Соглашения:

- *Спонсоры обязуются предоставлять субординированное финансирование Заемщику на общую сумму до 4,417,500,000 рублей пропорционально их соответствующим долям участия в капитале Заемщика на цели финансирования в связи с Проектом. Субординированное финансирование будет предоставляться в форме субординированных займов.*
- *До истечения четырех лет с даты ввода Автомобильной дороги в эксплуатацию Спонсоры обязуются обеспечивать соблюдение ограничений на смену контроля в отношении Заемщика, в частности, не допускать наступления какого-либо события, в результате которого в любой момент ИИ и Vinci совместно со своими аффилированными лицами прямо или косвенно перестают в совокупности (а) владеть как минимум 50 (пятьюдесятью) процентами уставного капитала Заемщика; и/или (б) обладать правами голоса в отношении как минимум 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала Заемщика.*
- *Материнские компании обязуются обеспечить выполнение платежных обязательств со стороны соответствующих Спонсоров (являющихся их дочерними компаниями).*

*Соглашение заключается и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии и Уэльса.*

**14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:**

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

**15. 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.*

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



*Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.*

**17. Иные сведения, предусмотренные Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 11.08.2014г. № 428-П:**

Очередность исполнения обязательств Эмитента

*Предусматривается следующая очередность исполнения обязательств Эмитента по Кредитным договорам, Договорам субординированного займа, Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2», Облигациям класса «Б», исполнение которых обеспечивается залогом Общих закладываемых требований.*

*Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А1» исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по Облигациям класса «А2» и обязательствами Эмитента по Кредитным договорам (вместе обязательства Эмитента по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам - обязательства первой очереди, далее – «**Старшая задолженность**»), и преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б».*

*Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа (обязательства второй очереди), исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам и преимущественно перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б».*

*Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» (обязательства третьей очереди), исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2», Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.*

*Исполнение обязательств, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований, последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств предыдущей очереди, обеспеченных залогом Общих закладываемых требований, с наступившим сроком исполнения.*

*Установленная в настоящем пункте очередность исполнения обязательств Эмитента применяется также при исполнении обязательств Эмитента за счет залога Общих закладываемых требований, в том числе при обращении взыскания на Общие закладываемые требования и (или) получении денежных средств за счет Общих закладываемых требований, а также при досрочном погашении и приобретении Эмитентом Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» и/или досрочном исполнении денежных обязательств по Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.*

*Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустоек, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», Облигаций класса «Б» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций, Кредиторам Эмитента по Кредитным договорам и кредиторам Эмитента по Договорам субординированного займа в соответствии с условиями таких договоров.*

**Сведения об иных выпусках облигаций эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет залогового обеспечения**

*Облигации класса «А2»*

*Количество Облигаций класса «А2» составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот*

тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А2» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А2» является 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций класса «А2».

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А2»:

Процентная ставка по первому купону по Облигациям класса «А2» определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций либо в такую дату.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске облигаций класса «А2».

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому и пятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Процентная ставка по шестому и каждому последующему купону определяется в соответствии с порядком определения процентной ставки по шестому и последующим купонам, описанным п. 9.3 Решения о выпуске облигаций класса «А2».

Купонный доход по Облигациям класса «А2» за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее для целей настоящего пункта – «Дата выплаты по Облигациям класса «А2»).

Купонный доход по Облигациям класса «А2» за первый купонный период выплачивается в Дату выплаты по Облигациям класса «А2», приходящуюся на дату окончания первого купонного периода – 31 декабря 2015 года.

Купонный доход по Облигациям класса «А2» за купонные периоды начиная со второго выплачивается в Дату выплаты по Облигациям класса «А2», наступающую после окончания предыдущего купонного периода и наиболее раннюю из следующих дат:

31 марта;

30 июня;

30 сентября;

31 декабря каждого календарного года.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций класса «А2».

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А2» с наступившим сроком исполнения исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по Облигациям класса «А1» и по Кредитным договорам с наступившим сроком исполнения и преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения.

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 11 250 000 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения Облигаций класса «Б».

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»:

Размер дохода по Облигациям класса «Б» устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Размер процентной ставки по Облигациям класса «Б» определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала

размещения Облигаций класса «Б» либо в такую дату.

Информация о величине процентной ставки по Облигациям класса «Б» раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске облигаций класса «Б».

Выплата дохода по Облигациям класса «Б» производится по окончании срока их обращения одновременно с погашением Облигаций класса «Б» – в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения Облигаций класса «Б».

Доход по Облигациям класса «Б» не выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента с наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2», Кредитным договорам и Договорам субординированного займа.

**Сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются за счет залогового обеспечения:**

#### ***А. Кредитное соглашение с Банком ВТБ***

Стороны Кредитного соглашения с Банком ВТБ (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»)

- (а) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее в настоящем пункте – «Кредитор»)
- (б) Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)

Сведения о Кредиторе:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Данные о лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 от 31.08.2012 г., выдана Банком России, срок действия: бессрочная

#### ***Существенные условия Соглашения:***

Кредитор обязуется предоставить Заемщику две кредитные линии – срочную кредитную линию, а также кредитную линию обслуживания долга - и предоставить Заемщику кредиты в рамках указанных кредитных линий в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, предусмотренные Соглашением.

Максимальные суммы (лимиты выдачи) кредитных линий:

- лимит выдачи по срочной кредитной линии: 10 200 000 000 (десять миллиардов двести миллионов) рублей;
- лимит задолженности по кредитной линии обслуживания долга: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Общий срок предоставления кредитов:

10 рабочих дней с даты Соглашения (с возможностью продления) – по срочной кредитной линии; период с 1 мая 2018 года по дату, наступающую за 3 (три) месяца до даты окончательного погашения кредитов, наступающей через 15 лет с даты соглашения – по кредитной линии обслуживания долга.

Целевое использование кредитов по срочной кредитной линии:

Покрытие затрат Заемщика в связи с Проектом, в том числе затрат на Проект и сопутствующих расходов (в том числе, затрат на проектирование, развитие Проекта, получение необходимых разрешений (в том числе, в связи с регистрацией прав концедента в отношении Инфраструктуры), арендной (субарендной) платы в отношении земельных участков, изменения в оборотном капитале, налогов, иных сумм, выплачиваемых Заемщиком на основании проектных документов), расходов Заемщика с связи с финансированием, привлеченным от третьих лиц для целей Проекта, расходов Заемщика на оплату работ по договору с генеральным подрядчиком, оплату страховых премий по подлежащим заключению в связи с Проектом договорам страхования, оплату услуг технического эксперта по Проекту, вложений в разрешенные инвестиции, операционных затрат по Проекту и прочих затрат Заемщика в связи с его операционной деятельностью, перечисленных в Соглашении.

Целевое использование кредитов по кредитной линии обслуживания долга:

Обслуживание долга Заемщика, в том числе оплата процентов по кредитам, а также оплата купонных платежей и (или) доходов по облигациям, размещенным в рамках финансирования от третьих лиц в период, начиная с даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию, и/или покрытие иных затрат Заемщика, перечисленных в Соглашении.

Проценты по кредитам:

- (a) процентной ставкой по срочной кредитной линии является
  - (i) до 31 марта 2015 года – фиксированная ставка в размере, не превышающем 14% годовых;
  - (ii) с 1 апреля 2015 года – годовая процентная ставка в размере, не превышающем сумму:
    - Ставки ИПЦ – процентной ставки, выраженной в процентах годовых и рассчитываемой как рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах за календарный месяц, предшествующий на 2 (два) календарных месяца началу соответствующего процентного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (далее – «ФСГС») (или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации), минус 100%, но не более 10% годовых в 2015 году и 9,5% годовых в 2016 и 2017 годах; и
    - 10% годовых.
- (б) процентной ставкой по кредитной линии обслуживания долга является годовая процентная ставка в размере, не превышающем сумму:
  - (i) Ставки МОСПРАЙМ - процентной ставки, определяемой Национальной Валютной Ассоциацией, по которой кредитные организации предоставляют кредиты в рублях на межбанковском рынке, указанную на странице MOSPRIME1 в системе Reuters на срок 3 (три) месяца; и
  - (ii) 5% годовых.

В случаях, указанных в Соглашении, Ставка ИПЦ и Ставка МОСПРАЙМ могут иметь другие значения.

Комиссии и неустойка:

Заемщик также обязуется выплатить Кредитору:

- комиссию за выдачу в отношении каждой кредитной линии в размере 1,25 (одной целой двадцати пяти сотых) процента от лимита выдачи или лимита задолженности по такой кредитной линии. Такая комиссия подлежит уплате отдельно в отношении срочной кредитной линии не позднее даты первого разрешенного списания, а в отношении кредитной линии обслуживания долга – не позднее, чем в первую дату уплаты процентов, наступающую после даты ввода Инфраструктуры в эксплуатацию;
- в отношении кредитной линии обслуживания долга, комиссию за обязательство по ставке 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита задолженности по кредитной линии обслуживания долга начиная с 1 мая 2018 года, и уплачиваемую в каждую дату уплаты процентов в течение общего срока предоставления кредитов по кредитной линии обслуживания долга, а также в дату окончания указанного срока;
- в отношении любой срочной кредитной линии, в случае досрочного погашения (возврата) и/или досрочного истребования какого-либо кредита (части кредита), - сумму дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в порядке, предусмотренном в Соглашении;
- в отношении кредитной линии обслуживания долга, в случае досрочного истребования кредита, - сумму дополнительных денежных обязательств в размере, определяемом в порядке, предусмотренном в Соглашении; и
- если Заемщик не исполняет в установленный срок обязанности по уплате любой суммы, которую он должен уплатить по Соглашению или некоторым иным договорам, перечисленным в Соглашении, то на такую просроченную сумму начисляется неустойка. Порядок расчета суммы такой неустойки приведен в Соглашении.

#### Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

- Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому кредиту, в каждую дату уплаты процентов. При этом каждый процентный период имеет продолжительность три месяца;
- Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов в рамках срочной кредитной линии в дату уплаты процентов в соответствии с графиком погашения (возврата) кредитов, приложенным к Соглашению;
- Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) каждого кредита в рамках кредитной линии обслуживания долга в дату уплаты процентов в конце процентного периода, следующего за процентным периодом, в течение которого был взят такой кредит.

#### Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:

При наступлении любого случая неисполнения обязательств Заемщиком, перечисленного в Соглашении, Кредитор, направив соответствующее уведомление Заемщику, вправе, в том числе:

- отказаться от предоставления денежных средств в пределах любого или каждого лимита выдачи или лимита задолженности, после чего обязанность Кредитора по предоставлению Заемщику кредита в рамках соответствующего (-их) лимита (-ов) прекращается;
- потребовать немедленного досрочного возврата основного долга или любой его части, включая начисленные проценты, комиссии и любые иные суммы, причитающиеся Кредитору по Соглашению и некоторым другим договорам, указанным в Соглашении; и
- обратиться с иском на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению.

#### Применимое право и порядок рассмотрения споров:

Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

#### **Б. Кредитное соглашение с Внешэкономбанком**

Стороны Кредитного соглашения с Внешэкономбанком (далее в настоящем подпункте – «Соглашение»)

- (а) Государственная корпорация Внешэкономбанк (далее в настоящем подпункте – «Кредитор»);
- (б) Эмитент (далее в настоящем подпункте – «Заемщик»).

Сведения о Кредиторе:

Полное фирменное наименование: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

Данные о лицензии: В соответствии с Федеральным законом №82-ФЗ от 17 мая 2007 г. «О банке развития» на Кредитора не распространяются положения законодательства о банках и банковской деятельности, регулирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций.

#### **Существенные условия Соглашения:**

Кредитное соглашение с Внешэкономбанком будет заключено на условиях в целом аналогичных условиям Кредитного соглашения с Банком ВТБ

Денежные обязательства Эмитента по Кредитным договорам с наступившим сроком исполнения исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2» и преимущественно перед обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Договорам субординированного займа и Облигациям класса «Б».

#### **В. Субординированный заем Винси Консессьон Сервисиз**

Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве заемщика и компанией «Винси Консессьон Сервисиз Рашиа С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.») в качестве займодавца (далее в настоящем пункте – «Соглашение»)

**Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению:** компания «Винси Консессьон Сервисиз Рашиа С.А.С.» («Vinci Concessions Services Russia S.A.S.») (далее в настоящем пункте – «Займодавец»)

**Лицо, являющееся зайщиком по Соглашению:** Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)

#### **Существенные условия Соглашения:**

Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство вернуть займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы комиссий, на условиях, установленных Соглашением.

Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 1 767 000 000 Рублей. Указанная максимальная сумма может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.

Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью продления данного срока по решению Займодавца.

Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая затраты на проект и расходы по финансированию.

Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых. Процентная ставка может быть пересмотрена дополнительным соглашением сторон.

Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства

Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

- Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность три месяца;
- в той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;
- субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика по уплате процентов за соответствующий процентный период.
- Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:

С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично возратить любой заем

Применимое право и порядок рассмотрения споров:

Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ИСС).

#### **Г. Субординированный заем ИИ Холдинг**

Договор субординированного займа, заключенный 1 ноября 2014 года между Эмитентом в качестве заемщика и ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» в качестве займодавца (далее в настоящем пункте – «Соглашение») (далее – Договор субординированного займа Винси Консессьон Сервисиз и Договор субординированного займа ИИ Холдинг совместно – «Договоры субординированного займа».

**Лицо, являющееся займодавцем по Соглашению:** ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг» (далее в настоящем пункте – «Займодавец»).

**Лицо, являющееся заёмщиком по Соглашению:** Эмитент (далее в настоящем пункте – «Заемщик»)

**Существенные условия Соглашения:**

Кредитор обязуется предоставлять Заемщику субординированные займы в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется в течение срока действия Соглашения надлежащим образом исполнять предусмотренные Соглашением обязательства, включая обязательство возратить займы, уплатить проценты по кредитам и выплатить иные суммы, включая суммы комиссий, на условиях, установленных Соглашением.

Максимальная сумма лимита предоставляемых займов: 2 650 500 000 Рублей.

Общий срок предоставления займов: 44 месяца с даты Соглашения с возможностью

продления данного срока по решению Займодавца.

Целевое использование займов: финансирование Проекта и сопутствующих расходов, включая затраты на проект и расходы по финансированию.

Проценты по кредитам: процентная ставка в размере, не превышающем 18 процентов годовых

Комиссии и неустойка: 1 (один) процент годовых от размера доступного лимита обязательства

Сроки выплаты процентов и погашения кредитов:

- Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по основному долгу по каждому кредиту, в каждую дату уплаты процентов, при условии наличия доступных средства на счете распределения. При этом каждый процентный период имеет продолжительность три месяца;
- В той мере, в которой Заемщик не располагает доступными денежными средствами для уплаты процентов, проценты подлежат капитализации;
- Субординированный займодавец вправе отложить срок исполнения обязательств Заемщика по уплате процентов за соответствующий процентный период.
- Заемщик обязан в каждую дату уплаты процентов выплачивать часть основного долга при условии, что такая выплата разрешена в соответствии с Межкредиторским соглашением и иными финансовыми документами.

Досрочное погашение кредитов по требованию Кредитора:

С учетом положений Межкредиторского соглашения и иных финансовых документов, Заемщик вправе без штрафов и пеней досрочно полностью или частично вернуть любой заем

Применимое право и порядок рассмотрения споров:

Соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Обязательства Эмитента по Договорам субординированного займа с наступившим сроком исполнения исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента с наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Кредитным договорам и преимущественно перед обязательствами Эмитента с наступившим сроком исполнения по Облигациям класса «Б».

#### **Очередность исполнения обязательств до обращения взыскания**

Следующая очередность будет применяться при исполнении обязательств Эмитента до даты обращения взыскания на Общие закладываемые требования и Отдельные закладываемые требования:

- (а) в первую очередь, выплата расходов на строительство по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;
- (б) во вторую очередь, осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением, а также уплата налогов;
- (в) в третью очередь, выплата комиссий, расходов и издержек Старших кредиторов, подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования оборотного капитала;
- (г) в четвертую очередь, выплата процентов (включая штрафные проценты),



подлежащих выплате на пропорциональной основе по условиям Кредитных договоров, Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Кредитного договора финансирования оборотного капитала;

- (д) в пятую очередь, запланированные погашения на пропорциональной основе непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2»;
- (е) в шестую очередь, обязательные досрочные погашения на пропорциональной основе непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если применимо);
- (ж) в седьмую очередь, добровольные досрочные погашения на пропорциональной основе непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Кредитных договоров, Кредитного договора финансирования оборотного капитала и непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» (вместе с какими-либо комиссиями за досрочное погашение, суммами дополнительных денежных обязательств и/или возмещением расходов на прерванное финансирование, если применимо);
- (з) в восьмую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных Кредитными договорами и по согласованию со Старшими кредиторами, размещение временно свободных денежных средств на депозитах банков или в иные финансовые инструменты;
- (и) в девятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе процентов (включая штрафные проценты), комиссий и непогашенных сумм основного долга, подлежащих выплате по условиям Договоров субординированного займа;
- (к) в десятую очередь, при условии выполнения требований, предусмотренных Кредитными договорами, выплата иных распределений, помимо указанных в пп. (и) выше и в пп. (л) ниже, в пользу участников Эмитента (в том числе, дивидендов);
- (л) в одиннадцатую очередь, при условии выполнения требований предусмотренных Кредитными договорами, выплата на пропорциональной основе дохода (включая штрафные проценты) и номинальной стоимости Облигаций класса «Б».

Очередность исполнения обязательств при обращении взыскания

При обращении взыскания на Общие закладываемые требования будет применяться очередность исполнения обязательств Эмитента, приведенная в пункте 12.2.7 настоящего Решения о выпуске облигаций.

При обращении взыскания на Отдельные закладываемые требования денежные средства, находящиеся на Залоговом счете поступлений по облигациям, подлежат распределению между владельцами Облигаций класса «А1» и владельцами Облигаций класса «А2» пропорционально размерам требований таких владельцев к Эмитенту по Облигациям класса «А1» и Облигациям класса «А2», устанавливаемым на дату обращения взыскания на Отдельные закладываемые требования.

#### **Порядок обращения Облигаций:**

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций) допускается только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах биржи. Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

*2. Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации класса «А1» рассчитывается по следующей формуле:*

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

*где:*

*НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);*

*C<sub>j</sub> - процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода;*

*T<sub>j-1</sub> - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).*

*Во избежание сомнений, разница (T – T<sub>j-1</sub>) исчисляется в количестве календарных дней.*

*Величина НКД в расчете на одну Облигацию класса «А1» 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).*

***Цели эмиссии Облигаций:***

*Средства, привлеченные Эмитентом в результате эмиссии Облигаций класса «А1» с залоговым обеспечением денежных требований, будут направлены на реализацию Концессионного соглашения.*

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Магистраль двух столиц»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя  
класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым  
обеспечением денежными требованиями*

*Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) Облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая общей номинальной стоимостью **7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей**.

Облигации размещаются путем закрытой подписки.

**Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»** (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) Облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) 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: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Генеральный директор**

**Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль  
двух столиц»**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.