

Утверждено " 31 " марта 20 14 г. Допущены к торгам на бирже в процессе размещения 05 июня 20 14 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	-	0	1	-	1	2	3	7	2	-	J		
4	В	0	2	-	0	2	-	1	2	3	7	2	-	J		

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Совет директоров Закрытого
акционерного общества
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 8

от " 31 " марта 20 14 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей

номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092 - й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092 - й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки

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

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	_____	_____	М.Н. Бобров (И.О. Фамилия)
Дата « 28 » _____ мая _____ 20 14 г.		(подпись)	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	_____	_____	О.В. Леонтьева (И.О. Фамилия)
Дата « 28 » _____ мая _____ 20 14 г.		(подпись) М.П.	

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение	7
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	11
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента	11
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента	11
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента	12
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента	15
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	15
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	16
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	16
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	18
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	22
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	30
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	30
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента	34
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:	34
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента	34
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента	34
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	34
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте	35
4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента	35
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента	35
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента	35
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента	35
4.1.4. Контактная информация	36
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	36
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента	36
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента	36
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента	36
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	36
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента	36

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента	36
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)	36
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента	37
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента	37
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)	37
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента	37
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	37
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента	37
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента	38
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента	38
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента	38
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации – эмитента	38
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента	38
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента	38
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента	38
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента	38
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	38
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента	39
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	39
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента	39
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента	39
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)	39

кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций	
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	39
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация	40
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента	40
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента	41
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента	41
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента	42
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	42
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	42
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента	42
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	43
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	43
9.1.1. Общая информация	43
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	54
а) размер дохода по облигациям	54
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)	58
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций	60
г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения	67
д) сведения о платежных агентах по облигациям	75
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям	76
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение	81
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	81
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	82
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	82
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента	82
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	82
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	82
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	82
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	83
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	83
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	84
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг	85
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	87
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	88
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	88
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	90
Х. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах	94
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте	94
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента	94
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента	94
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением	94
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента	94
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	94
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента	94
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента	94
10.9. Иные сведения	94
Приложение 1	95
Приложение 2	157
Приложение 3	274
Приложение 4	279
Приложение 5	325

Введение

а) основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092 - й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-01» и по отдельности - «Биржевая облигация серии БО-01»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092 - й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации серии БО-02» и по отдельности - «Биржевая облигация серии БО-02»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02: открытая подписка.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ЗАО «ФБ ММВБ»»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.baltbereg.com> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и ЗАО НКО НРД о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России. При этом срок не должен превышать одного месяца с даты начала размещения.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Цена размещения или порядок ее определения» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее по тексту – «НКД»), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02 не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

Регистрация Проспекта не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей подпункта «в») введения в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Основной целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств для развития Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

Эмитент не планирует размещать Облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

г) иная информация:

Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Эмитента: Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»;

Основной государственный регистрационный номер Эмитента: 1027810333121;

Дата государственной регистрации Эмитента: 27.10.2000 года;

Наименование регистрирующего органа: Регистрационная палата Санкт-Петербурга.

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Пеники, Центральная улица, 2г.

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» специализируется на производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции. В настоящее время компания «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» является одной из самых стабильных фирм, относящихся к числу крупнейших компаний — производителей рыбной продукции и морепродуктов в России.

В соответствии с уставом Эмитента основным видом его деятельности является:

- переработка рыбы и морепродуктов, изготовление консервированных продуктов питания.

Сведения по каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в отношении которого на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

1. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1-01-12372-J	12.09.2002	обыкновенные	-	84

Количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными:

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
1-01-12372-J	100

2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента:

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-12372-J, дата государственной регистрации 28 декабря 2011 года. Дата регистрации отчета об итогах выпуска 28 марта 2013 года.

Иные выпуски эмиссионных ценных бумаг Эмитента, находящиеся на дату утверждения Проспекта в процессе государственной регистрации выпуска (присвоения выпуску идентификационного номера), в процессе размещения и/или в обращении, помимо указанных во Введении Проспекта отсутствуют.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:

ФИО	Год рождения
Петров Константин Александрович (<i>Председатель Совета директоров</i>)	1976 г.
Бобров Михаил Николаевич	1966 г.
Зальцман Сергей Геннадьевич	1965 г.
Карасев Александр Николаевич	1964 г.
Толванен Кари	1944 г.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральном директоре):

ФИО	Год рождения
Бобров Михаил Николаевич	1966 г.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован – не предусмотрен Уставом Общества.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, Г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044030766

Номер счета: 40702810601180000340

Корр. счет: 30101810400000000766

Тип счета: Расчетный.

2. Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

Номер счета: 40702810955130182013

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета: Расчетный.

3. Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "НРБанк" (ОАО)

Место нахождения: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А

ИНН: 7703211512

БИК: 044030712

Номер счета: 40702810800010000519

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета: Расчетный.

Иных счетов нет.

1.3. Сведения об аудиторской организации эмитента

1.

Полное фирменное наименование аудиторской организации эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭВРИКА».

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации эмитента: ООО «АУДИТ-ЭВРИКА».

ИНН: 7825359033.

ОГРН: 1037843011381.

Место нахождения аудиторской организации: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 25 к. 34.

Номер телефона: (812) 317-9543

Номер факса: (812) 317-9545

Адрес электронной почты: mail@auditeurica.ru

Данные о членстве аудиторской организации эмитента в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский пер. 3/9.

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудиторской организацией проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2010, 2011 гг.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010, 2011 годы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (должностных лиц аудиторской организации) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудиторской организации (должностных лиц аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: не имеет.

Предоставление заемных средств аудиторской организации (должностным лицам аудиторской организации) эмитентом: Эмитент не предоставлял заемных средств аудиторской организации, должностным лицам аудиторской организации.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудиторской организации (аудиторской организацией): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудиторской организации.

Меры, принятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов:

Аудиторская организация является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудиторской организацией не предпринималось.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента:

Выбор аудитора Эмитентом осуществляется на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора (независимость, компетентность и безупречная деловая репутация) и стоимости его услуг.

Процедура тендера (открытого) при отборе аудитора места не имела.

Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента Уставом не предусмотрена. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора выносится на решение Общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом либо Советом директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

1. Размер вознаграждения выплаченного аудитором за 2010 г. составил 354 500 руб. НДС не облагается
2. Размер вознаграждения выплаченного аудитором за 2011 г. составил 283 359 руб. НДС не облагается

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"

Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"

ИНН: 7813005456.

ОГРН: 1027806877658

Место нахождения аудиторской организации: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, оф. 12Н

Номер телефона: +7 (812) 346-39-29

Номер факса: +7 (812) 346-39-29

Адрес электронной почты: tax2009@consult.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

1. ***Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов:*** Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский пер. 3/9

2. ***Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов:*** Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата Санкт-Петербурга"

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 196123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48, оф. 216

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2012 год.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Выбор аудитора Эмитентом осуществляется на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора (независимость, компетентность и безупречная деловая репутация) и стоимости его услуг.

Процедура тендера (открытого) при отборе аудитора места не имела.

Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента Уставом не предусмотрена. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора выносится на решение Общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом либо Советом директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения выплаченного аудитору за 2012 г. составил 455 000 руб., НДС не облагается.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщиков для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, эмитент не привлекал.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»), отсутствуют.

Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: Леонтьева Ольга Васильевна

год рождения: 1979 г.

основное место работы: Закрытое акционерное общество "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Должности данного лица: Главный бухгалтер.

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-01

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуются совокупно - «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

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

Форма и срок погашения ценных бумаг:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Для Биржевых облигаций серии БО-02

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-02

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту именуются совокупно - «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

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

Форма и срок погашения ценных бумаг:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется.

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

Цена размещения или порядок ее определения для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Цена размещения или порядок ее определения для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее по тексту – «НКД»), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 Биржевых облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Эмитент и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа», «ЗАО «ФБ ММВБ»)), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске и (или) в Проспект, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531> и на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.baltbereg.com> (далее совместно именуемые «страницы Эмитента в сети «Интернет»») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и ЗАО НКО НРД о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством

Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты начала размещения Биржевых облигаций, если иное не будет установлено Банком России. При этом срок не должен превышать одного месяца с даты начала размещения.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

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

Биржевые облигации не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.

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

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению (Андеррайтер) и (или) по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор).

Организатором является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк».

Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

ИНН: 7725114488.

ОГРН: 1027700342890.

Почтовый адрес: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-08455-100000.

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 19 мая 2005 года.

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Основные функции Организатора:

По условиям Договора Организаторы обязуются оказать Эмитенту услуги, направленные на размещение Биржевых облигаций Эмитента.

По условиям указанного договора функциями Организатора, в частности, являются:
разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
содействие при подготовке эмиссионной документации,
подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
содействие в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения:

вознаграждение Организатора за оказание услуг составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенной серии Биржевых облигаций.

Андеррайтером является:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное наименование: ОАО «Россельхозбанк».

Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

ИНН: 7725114488.

ОГРН: 1027700342890.

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-08455-100000.

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 19 мая 2005 года.

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

По поручению Эмитента совершать сделки с Биржевыми облигациями при их размещении на организованных торгах в порядке, установленном эмиссионными документами, Правилами Биржи и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения:

вознаграждение Андеррайтера составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

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:

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг (полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица);

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предложение ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей пункта 2.6 «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

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

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

БИК: 044583505

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

Информация о счете Андеррайтера при размещении Биржевых облигаций:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Сокращенное наименование: ОАО «Россельхозбанк».

Номер счета: 30411810100000000704.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.

Оплата биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

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

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

Потенциальные инвесторы с целью совершения сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций обязаны до даты начала размещения Биржевых облигаций открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются нормативными документами соответствующих депозитариев.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта. Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения крупной сделки купли-продажи Биржевых облигаций или сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

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

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится Конкурс. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее по тексту – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или в Депозитарии.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044583505

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

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91.

Заявки, не соответствующие вышеизложенным требованиям, не принимаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей информационного агентства.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске. После раскрытия в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или Депозитариев в дату проведения Конкурса. Неудовлетворенные в рамках проведения Конкурса заявки отклоняются Андеррайтером.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске. При этом денежные средства должны быть

зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом или Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций, также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует НКО ЗАО НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

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

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или с Эмитентом и Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве посредника по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. В случае привлечения Андеррайтера Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевых облигаций, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано количество Биржевых 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 НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044583505

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

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 (далее по тексту – «Предварительные договоры»). Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации о форме размещения ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003.

Регистрационный номер: 1037789012414.

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

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:

НКО ЗАО НРД, осуществляющий централизованное хранение, обязан осуществлять записи по счету депо первого владельца только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО НРД или в Депозитарию.

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО ЗАО НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций через ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НКО ЗАО НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НКО ЗАО НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарию (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей пункта 2.8 «Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг для Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом.

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

Порядок раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг

Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций, определенная Эмитентом после присвоения идентификационных номеров выпуску ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения и публикуется в следующие сроки до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com>, - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и ЗАО НКО НРД о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение.

Информация об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты.

Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltberreg.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а также в форме Решения о выпуске и Проспекта.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство Биржи в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ», в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltberreg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске и текст Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> в срок не более 2 дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство Биржи в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ», в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске и Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com>, а если они опубликованы на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске и текста Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске и копию Проспекта владельцам Биржевых облигаций 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 счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких

расходов раскрываются Эмитентом на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com>.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске и копия Проспекта заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», «Положение о раскрытии информации») информация по данному пункту не включается в Проспект.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Основной целью эмиссии Облигаций является привлечение денежных средств для развития Группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ».

Эмитент не планирует размещать Облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Наименование эмитента на английском языке: «Baltic coast»

Дата введения действующих наименований: 27 октября 2000 г.

Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием следующих юридических лиц:

- 1) ООО «Балтийский берег» - поставщик пищевых ингредиентов;
- 2) «Балтийский берег» - санаторий
- 3) Инвестиционно-Строительная Корпорация «Балтийский Берег» - строительство и реализация жилой и коммерческой недвижимости;
- 4) ООО «Балтийский берег» - туроператор.

Для избежания смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных документах информацию о месте нахождения, ИНН и ОГРН.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» № 289789. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 мая 2005г. Срок действия регистрации – 22 июня 2014г.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента:

Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени его существования не менялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Дата государственной регистрации эмитента: 27 октября 2000 г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 125515.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Регистрационная палата Санкт-Петербурга.

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027810333121

Дата регистрации (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., в единый государственный реестр юридических лиц): 24 декабря 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Пеники, Центральная улица, 2г

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Пеники, Центральная улица, 2г

Номер телефона: (812) 335-04-02

Номер факса: (812) 335-04-02

Адрес электронной почты: info@baltbereg.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту информационным агентством, уполномоченным на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг:

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>

Страница Эмитента в сети Интернет - <http://www.baltbereg.com>

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7826059025.

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному разделу не включается в Проспект.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: отсутствуют.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3.

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 октября 2007 г.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 г. состоит из (**Приведена в Приложении № 2 к настоящему Проспекту**):

- Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.;
- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г. (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. (форма №2);
- Отчета об изменении капитала за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. (форма №5);
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2010 год.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 г. состоит из (**Приведена в Приложении № 2 к настоящему Проспекту**):

- Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.;
- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 г. состоит из (**Приведена в Приложении № 2 к настоящему Проспекту**):

- Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2012 год;
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 г.;
- Отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за 2012 год.

б) Неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2013 г.), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2013 года (**Приведена в Приложении № 3 к настоящему Проспекту**) состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь - сентябрь 2013 года.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершённый отчетный квартал на русском языке.

У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента по российским стандартам ведения бухгалтерского учета не составляется и не предоставляется в силу п. 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности".

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет.

У Эмитента отсутствует консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010, 2011 годы, поскольку в 2010 и 2011 гг. у Эмитента отсутствовала обязанность по ее составлению.

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» за период оканчивающийся 31 декабря 2012 г., подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с заключением независимого аудитора, состоит из (**Приведена в Приложении № 4 к настоящему Проспекту**):

- Заключения независимого аудитора;
- Консолидированного отчета о совокупном доходе за период, оканчивающийся 31 декабря 2012 г.;
- Консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
- Консолидированного отчета об изменении собственного капитала за период, оканчивающийся 31 декабря 2012 г.;
- Консолидированного отчета о денежных потоках за период, оканчивающийся 31 декабря 2012 г.;

- Примечаний к консолидированной финансовой отчетности, подготовленной за период оканчивающийся 31 декабря 2012 г.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и внутренними документами.

В Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг содержится:

Положение об учетной политике эмитента на 2010 г., утвержденное приказом № б/н от 29.12.2009 г.;

Положение об учетной политике эмитента на 2011 г., утвержденное приказом № б/н от 29.12.2010 г.;

Положение об учетной политике эмитента на 2012 г., утвержденное приказом № б/н от 30.12.2011 г.

Утвержденное Положение об учетной политике эмитента на 2012 г. применяется ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» в 2013 г. в соответствии ч. 5 ст. 8 Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, а также не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Такие изменения отсутствуют.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для Биржевых облигаций серии БО-01

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01.

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту именуется совокупно - «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная.

Для Биржевых облигаций серии БО-02

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-02.

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту именуется совокупно - «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная.

Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование:	НКО ЗАО НРД
Место нахождения:	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес:	105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН:	7702165310
Телефон:	+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности:	177-12042-000100
Дата выдачи:	19.02.2009
Срок действия:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Центральный банк Российской Федерации

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НКО ЗАО НРД») в связи с реорганизацией, обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска Биржевых облигаций единого сертификата (далее - «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске и Проспекту ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»).

Сертификат и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НКО ЗАО НРД.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НКО ЗАО НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НКО ЗАО НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НКО ЗАО НРД или Депозитариях.

Права на Биржевые облигации учитываются НКО ЗАО НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО ЗАО НРД и Депозитариями.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД и Депозитариях.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов НКО ЗАО НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее –

Положение), а также иными нормативными актами Банка России и внутренними документами депозитариев.

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

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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

НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НКО ЗАО НРД субсидиарную ответственность за исполнение НКО ЗАО НРД указанной обязанности. При этом перечисление НКО ЗАО 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 НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД раскрыта информация о передаче полученных НКО ЗАО 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 Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НКО ЗАО НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

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

В соответствии с Положением:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 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;

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами, в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок.

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 актов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных актов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпусков Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпусков Биржевых

облигаций серий БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, определенные в Решении о выпуске и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

Потенциальные инвесторы с целью совершения сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций обязаны до даты начала размещения Биржевых облигаций открыть соответствующий счёт депо в НКО ЗАО НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются нормативными документами соответствующих депозитариев.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее по тексту – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта. Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НКО ЗАО НРД о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения крупной сделки купли-продажи Биржевых облигаций или сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

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

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится Конкурс. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее по тексту – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НКО ЗАО НРД или в Депозитарии.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

Время и порядок подачи заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044583505

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

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91.

Заявки, не соответствующие вышеизложенным требованиям, не принимаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 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 Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей информационного агентства.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске. После раскрытия

в ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или Депозитариев в дату проведения Конкурса. Неудовлетворенные в рамках проведения Конкурса заявки отклоняются Андеррайтером.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом или Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций, также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует НКО ЗАО НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

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

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

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или с Эмитентом и Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее по тексту – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве посредника по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. В случае привлечения Андеррайтера Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Биржевых облигаций Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевых облигаций, путем выставления встречных адресных заявок с указанием

количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи.

Первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано количество Биржевых 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 НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата выдачи указанной лицензии: 26 июля 2012 года.

БИК: 044583505

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

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 (далее по тексту – «Предварительные договоры»). Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации о форме размещения ценных бумаг в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом офферта от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с

которыми инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и их Проспект утверждены Советом директоров ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» «31» марта 2014 года, Протокол № 8 от «31» марта 2014 года.

В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Указанная доля Решениями о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 не установлена.

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), дополнительно указываются: не планируется.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом 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 Биржевым 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, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) досрочному погашению, и (или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

а) размер дохода по облигациям

Размер купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Размер купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1... 6$,

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

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

Дата начала размещения при $j=1$,

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

для купонных облигаций: периоды выплаты доходов в течение срока до погашения облигаций (купонные периоды):

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Датой начала первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала следующего купонного периода совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый	182 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Второй	364 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Третий	546 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	728 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	910 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	1092 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций.

размер (размеры) и (или) порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Процентная ставка по первому купону может определяться:

1) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и п.2.7. Проспекта.

2) Не позднее чем, за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=(j+1), \dots, 6$), а также порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, и порядковый номер купонного периода ($i-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или о порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо о порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100% (Сто процентов) номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(j+1), \dots, 6$) определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона

ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент имеет право каждый раз определять одновременно ставки любого количества неопределенных купонов (i -го и других определяемых купонов Биржевых облигаций). При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения им Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 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 раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России органа в установленном порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

Информация об определении размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом:

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 указанное выше решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; http://www.baltbereg.com – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ЗАО «ФБ ММВБ», информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 указанное выше решение:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России органа в установленном порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и выплаты по ним процента (купона):

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, (далее для целей секции «Порядок и условия погашения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и выплаты по ним процента (купона)» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Порядок и срок погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

форма погашения облигаций:

Выплата при погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»). Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Датой начала первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Дата начала следующего купонного периода совпадает с датой окончания предыдущего купонного периода.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый	182 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
--------	--

Второй	364 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Третий	546 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	728 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	910 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	1092 - й день со дня начала размещения Биржевых облигаций

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092-й день со дня начала размещения Биржевых облигаций.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Эмитент планирует осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям настоящего выпуска за счет поступлений от его основных видов деятельности:

- производство и продажа пресервов из рыбы и морепродуктов;
- производстве и реализации рыбы и различных видов рыбной продукции.

В настоящее время Эмитент является одной из самых стабильных фирм, относящихся к числу крупнейших компаний — производителей рыбной продукции и морепродуктов в России.

Эмитент прогнозирует наличие указанных источников на весь период обращения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций при условии делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается НКД, рассчитанный по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

j - порядковый номер купонного периода,

T – дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход,

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом самостоятельно. Вместе с тем, для целей осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом может быть принято решение о привлечении платежного агента.

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

Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД и в ЗАО «ФБ ММВБ» сообщение, содержащее следующую информацию:

- о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций;
- о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предоставляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 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 Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций осуществляет их проверку и письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты досрочного погашения Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,

направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

Далее Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или Платежный агент подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения, которая не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам: требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в 60-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций;

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предоставляется Эмитенту по месту его нахождения под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любой рабочий день вышеуказанного срока или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней (далее по тексту - «Дата досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта, надлежаще выполненными.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Также Эмитент обязан направить в НКО ЗАО НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.rshb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется досрочно погасить Биржевые облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. (в) Проспекта.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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:

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания k -го купонного периода ($k < 6$), определенную Эмитентом в таком решении.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода к, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

1) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода публикуется 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 решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

- а также номер купонного периода k, в дату окончания которого Эмитент осуществляет

досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО ЗАО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:
отсутствуют.

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, 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, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 эмитентом с возможностью их последующего обращения» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом и/или Агентом по приобретению на ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, определенных в п. 9.3 Решения о выпуске. Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения только после полной оплаты Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук для Биржевых облигаций серии БО-01 и до 2 000 000 (Двух миллионов) штук для Биржевых облигаций серии БО-02 включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая определяется Эмитентом после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, - профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев»).

Информация о привлечении Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующих источниках:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов или владелец Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее по

тексту – «Уведомление»). Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 17, комната 256 копии Уведомлений могут быть направлены по факсу: +7 (812) 313-22-14

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов, который уполномочен выставлять адресные заявки на продажу Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- идентификационный номер;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
- указание на полномочие Участника торгов, действующего от имени владельца Биржевых облигаций, с указанием реквизитов доверенности.

Уведомление должно быть подписано Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций и скреплено печатью в случае, если Участником торгов или владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо. Презюмируется, что Участник торгов действует по поручению владельца Биржевых облигаций и обладает всеми правами совершать необходимые действия для выполнения поручения владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

4) Сделки по приобретению Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на казначейский счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

При этом владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Биржевых облигаций наступает позднее даты погашения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными.

Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала купонного периода по Биржевым облигациям, по которому размер купона устанавливается

Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД по Биржевым облигациям.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие Эмитентом отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Информацию обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает путем опубликования текста Решения о выпуске и текста Проспекта на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com>, - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ ММВБ» решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Тексты зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта будут доступны на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com>, – в течение срока, установленного действующим законодательством и действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитент раскрывает в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций раскрытия в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитентом возможно допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально общему количеству Биржевых облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами»).

В случае привлечения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент вправе передать исполнение функций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Информация о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг по приобретению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу,:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com> - в течение 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Лицо, являющееся Участником торгов, владельцем Биржевых облигаций или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций за его счет и по его поручению (далее по тексту – «Акцептант») осуществляет следующие действия для реализации права продажи Биржевых облигаций:

- 1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за подписью Акцептанта (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определяется Решением уполномоченного органа Эмитента) и должно содержать следующие данные:

- полное наименование Акцептанта;
- индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество Биржевых облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью);
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- имеется отметка о получении Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- имеется отметка об отказе получения Уведомления Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Акцептанта, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» и нормативными документами Клиринговой организации.

2) В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ», и заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».

В Дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее их полной оплаты.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, утверждении цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 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 Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае его привлечения).

Данное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по соглашению с владельцами отсутствуют.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) сведения о платежных агентах по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «д) сведения о платежных агентах по облигациям» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

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 страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Действия владельцев Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Действия владельцев Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серий БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в течение сроков, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и/или выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов, и/или приобретение по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям, по приобретению Биржевых облигаций и выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций в п.9.2, п.9.4 и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевые облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- выписку по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ЗАО «ФБ ММВБ» решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 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 Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Биржевых 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.

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

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

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 2 (Двух) рабочих дней.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению, выплате процента (купона), суммы основного долга Эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению Биржевых облигаций, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Биржевых облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Биржевым облигациям должны были быть исполнены, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске. В вышеуказанном случае перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НКО ЗАО НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НКО ЗАО НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

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

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

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

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.4 настоящего Решения. В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм основного долга и/или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

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

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>, <http://www.baltberreg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

объем неисполненных обязательств;

причина неисполнения обязательств;

дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02 не обеспечивается третьим лицом (лицами).

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются: исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02 не обеспечивается третьим лицом (лицами).

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена (порядок ее определения цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Цена (порядок ее определения цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее по тексту – «НКД»), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей подпункта 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Проспекта ценных бумаг в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

1)

Вид ценных бумаг:	Облигации на предъявителя
Категория (тип) (для акций):	-
Форма:	Документарные
Идентификационные признаки:	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Государственный регистрационный номер 4-02-12372-J от 28.12.2011.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

2 кв. 2013г.	
наибольшая цена	102,0
наименьшая цена	100,5
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	101,05
3 кв. 2013г.	
наибольшая цена	102,01
наименьшая цена	100,15
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,66
4 кв. 2013г.	
наибольшая цена	101,09
наименьшая цена	100,0

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	100,36
1 кв. 2014г.	
наибольшая цена	101,0
наименьшая цена	95,0
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:	99,5

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

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

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению (Андеррайтер) и (или) по организации размещения Биржевых облигаций (Организатор).

Организатором является:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк».

Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Почтовый адрес: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-08455-100000.

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 19 мая 2005 года.

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Основные функции Организатора:

По условиям Договора Организаторы обязуются оказать Эмитенту услуги, направленные на размещение Биржевых облигаций Эмитента.

По условиям указанного договора функциями Организатора, в частности, являются:
 разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
 содействие при подготовке эмиссионной документации,
 подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
 содействие в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения:

вознаграждение Организатора за оказание услуг составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенной серии Биржевых облигаций.

Андеррайтером является:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное наименование: ОАО «Россельхозбанк»

Место нахождения: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-08455-100000.

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 19 мая 2005 года.

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

По поручению Эмитента совершать сделки с Биржевыми облигациями при их размещении на организованных торгах в порядке, установленном эмиссионными документами, Правилами Биржи и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Обязанность отсутствует.

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

Обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента

того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Обязанность отсутствует.

размер вознаграждения такого лица, 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 указанного вознаграждения:

вознаграждение Андеррайтера составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей подпункта 9.7 «Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг» настоящего Проспекта ценных бумаг в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02» в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к обращению в течение всего срока обращения Облигаций.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Срок обращения Биржевых облигаций составляет 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций. В таком случае размещение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, а в случае заключения Эмитентом договора на оказание услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг - с даты заключения данного договора с организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltbereg.com> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении указываются сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение Биржевых облигаций:

- полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН;

- место нахождения, номер телефона, факса;

- сведения о лицензии по организации торговли на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей подпункта 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг» настоящего Проспекта ценных бумаг в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Биржевых облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Сведения о расходах, связанных с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-01:

Для Биржевых облигаций серии БО-01 (далее для целей секции «Сведения о расходах, связанных с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-01» в отношении указанной серии - «Биржевые облигации»):

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Общий размер вознаграждения не превысит 6 080 тыс. рублей (не более 0,61% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

В том числе, уплачиваются:

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения не превысит 5 001 тыс. рублей (не более 0,50% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по присвоению Биржевым облигациям идентификационного номера: 150 тыс. рублей.

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»:

- включение 20 тыс. рублей;
- поддержание 180 тыс. рублей (60 тыс. рублей в год в течение 3 лет).

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по допуску Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 104 тыс. рублей.

Итого не более 454 тыс. рублей (0,05% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

Отсутствуют.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

Отсутствуют.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

Вознаграждение НКО ЗАО НРД за хранение сертификата – не более 500 тыс. рублей (0,05% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости)

Суммарное комиссионное вознаграждение торговой и клиринговой систем по сделкам с Биржевыми облигациями при размещении не превышает 0,0125% от объема выпуска – 125 тыс. рублей.

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента.

Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.

Сведения о расходах, связанных с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-02:

Для Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей секции «Сведения о расходах, связанных с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-02» в отношении указанной серии - «Биржевые облигации»):

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Общий размер вознаграждения не превысит 11 490 тыс. рублей (не более 0,58% от от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

В том числе, уплачиваются:

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации.

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения не превысит 10 001 тыс. рублей (не более 0,50% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по присвоению Биржевым облигациям идентификационного номера: 50 тыс. рублей.

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»:

- включение 20 тыс. рублей;
- поддержание 180 тыс. рублей (60 тыс. рублей в год в течение 3 лет).

Размер вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за услуги по допуску Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 129 тыс. рублей.

Итого не более 379 тыс. рублей (0,02% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

Отсутствуют.

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

Отсутствуют.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

Вознаграждение НКО ЗАО НРД за хранение сертификата – не более 860 тыс. рублей (0,04% от объема эмиссии Биржевых облигаций по номинальной стоимости).

Суммарное комиссионное вознаграждение торговой и клиринговой систем по сделкам с Биржевыми облигациями при размещении не превышает 0,0125% от объема выпуска – 250 тыс. рублей.

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента.

Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 (далее для целей подпункта 9.11 «Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» настоящего

Перспекта ценных бумаг в отношении каждой из вышеперечисленных серий по отдельности - «Биржевые облигации»):

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Признание выпуска Биржевых облигаций недействительным влечет за собой аннулирование выпуска Биржевых облигаций, изъятие из обращения Биржевых облигаций и возвращение владельцам денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения Биржевых облигаций и возвращения владельцам Биржевых облигаций денежных средств устанавливается Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 № 36).

Процедура изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата владельцам средств инвестирования осуществляется в следующем порядке:

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата владельцам средств инвестирования в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным;

- определение общего количества Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Биржевых облигаций;

- определение количества Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Биржевых облигаций;

- раскрытие информации о порядке изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Биржевых облигаций;

- изъятие Биржевых облигаций из обращения, в том числе Сертификата.

- возврат средств инвестирования владельцам Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, выпуск которых аннулирован.

По требованию владельцев Биржевых облигаций подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании выпуска Биржевых облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее - Уведомление).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента;

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);

- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер их выпуска и дату допуска к размещению, наименование Биржи, осуществившей допуск выпуска Биржевых облигаций к размещению, признанного недействительным;

- дату признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

- категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);

- количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан недействительным;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций подтверждающей его права на Биржевые облигации и выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НКО ЗАО НРД;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования. Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

В случае несогласия с размером возвращаемых средств, который указан в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Уведомления владелец Биржевых облигаций может направить Эмитенту заявление о несогласии с размером возвращаемых средств с приложением подтверждающих документов. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное Уведомление. Владелец Биржевых облигаций, в случае несогласия с указанным в Уведомлении размером возвращаемых средств, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении. Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Все расходы, связанные с признанием выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным и возвратом средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, владельцам относятся на счет Эмитента.

Информация о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента недействительным на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг недействительным посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12531>; <http://www.baltberreg.com>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети «Интернет» и на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, направляет в НКО ЗАО НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций нотариально заверенную копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Сертификат изъятых из обращения Биржевых облигаций подлежит снятию с хранения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Способ и порядок возврата средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств, в случае признания выпуска недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными актами.

сроки возврата средств:

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения Уведомления Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

По Биржевым облигациям серии БО-01, БО-02:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения	119034, Москва, Гагаринский пер., д. 3.

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:

Иная существенная информация отсутствует.

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об иных условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному разделу не включается в Проспект.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация по данному пункту не включается в Проспект.

10.9. Иные сведения.

Отсутствуют.