

**БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ,  
НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В  
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ**

«Исполнение обязательств по биржевым облигациям с обеспечением, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными первой частью решения о выпуске ценных бумаг (программа биржевых облигаций) и второй частью решения о выпуске биржевых облигаций (условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и указанными в настоящем проспекте»

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставившего обеспечение)

***Генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск»***

***А.Ф. Ковалёв***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 7 г.

«Исполнение обязательств по биржевым облигациям с обеспечением, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными первой частью решения о выпуске ценных бумаг (программа биржевых облигаций) и второй частью решения о выпуске биржевых облигаций (условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и указанными в настоящем проспекте»

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо – запад»***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставившего обеспечение)

***Генеральный директор ООО «Полипласт Северо – запад»***

***И.А. Истомин***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 7 г.

«Исполнение обязательств по биржевым облигациям с обеспечением, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными первой частью решения о выпуске ценных бумаг (программа биржевых облигаций) и второй частью решения о выпуске биржевых облигаций (условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций) и указанными в настоящем проспекте»

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб»***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставившего обеспечение)

***Генеральный директор ООО «Полипласт – УралСиб»***

***И.И. Горобец***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 7 г.

<b>Генеральный директор</b> <b>Акционерного общества «Полипласт»</b>		
_____	_____	<b>А.Ф. Ковалёв</b>
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата «__» _____ 2017 г.		
<b>Главный бухгалтер</b> <b>Акционерного общества «Полипласт»</b>		
_____	_____	<b>С.А. Трунова</b>
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата «__» _____ 2017 г.	М.П.	

## Оглавление

Введение.....	10
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	15
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	15
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	15
1.3. Сведения об оценщике эмитента .....	19
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	19
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	19
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	22
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	22
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	22
2.3. Обязательства эмитента.....	22
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.5.1. Отраслевые риски.....	23
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	25
2.5.3. Финансовые риски .....	27
2.5.4. Правовые риски .....	28
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	30
2.5.6. Стратегический риск.....	30
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	31
2.5.8. Банковские риски .....	32
III. Подробная информация об эмитенте .....	33
3.1. История создания и развитие эмитента.....	33
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	33
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	33
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	34
3.1.4. Контактная информация.....	35
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	35
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	35
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	36
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	36
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях....	36
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	36
3.6. 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 .....	36
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	36
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	37
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	37
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	38
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	39
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	40

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	40
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	40
4.7. Конкуренты эмитента .....	42
V. 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 .....	43
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	43
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	51
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	51
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	51
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	52
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	52
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента .....	52
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	53
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	53
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитентом и иная финансовая информация .....	54
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	54
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	55
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	55
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	57
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	57
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года .....	57
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	57

VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	58
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.....	58
8.2. Форма ценных бумаг.....	58
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	58
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	60
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	60
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	60
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	61
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) .....	62
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	62
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	62
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг.....	63
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг .....	78
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....	79
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг .....	79
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	79
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	80
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	80
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	80
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	81
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям .....	83
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций .....	85
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям .....	95
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.....	95
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	99
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.....	103
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) .....	116
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.....	116
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....	118
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.....	119
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	141
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском .....	141
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	141
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	141
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	142
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	143
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах .....	144
IX. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах...	146
9.1. Дополнительные сведения о эмитенте.....	146

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	146
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	146
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	146
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	146
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...	147
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	147
9.8. Иные сведения .....	147

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по биржевым облигациям выпусков - ООО «Полипласт Новомосковск»	148
--	-----

Приложение № 2. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по биржевым облигациям выпусков – ООО «Полипласт Северо-запад»	276
--	-----

Приложение № 3. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по биржевым облигациям выпусков- ООО «Полипласт Уралсиб»	399
--	-----

Приложение № 4. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2013 год	509
--	-----

Приложение № 5. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2014 год	537
--	-----

Приложение № 6. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2015 год	579
--	-----

Приложение № 7. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 30.09.2016 год	629
--	-----

Приложение № 8. Заключение независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2013 года	639
--	-----

Приложение № 9. Заключение независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года	684
--	-----

Приложение № 10. Заключение независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года	732
---	-----

Приложение № 11. Неаудированная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, за полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года	781
---	-----

Приложение № 12. Учетная политика Эмитента 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.	813
Приложение № 13. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2013 год	918
Приложение № 14. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2014 год	940
Приложение № 15. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2015 год	980
Приложение № 16. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 30.09.2016 года	1025
Приложение № 17. Учетная политика ООО «Полипласт Новомосковск» 2013 год.	1030
Приложение № 18. Учетная политика ООО «Полипласт Новомосковск» 2014 год.	1079
Приложение № 19. Учетная политика ООО «Полипласт Новомосковск» 2015 год.	1129
Приложение № 20. Учетная политика ООО «Полипласт Новомосковск» 2016 год.	1201
Приложение № 21. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2013 год	1272
Приложение № 22. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2014 год	1309
Приложение № 23. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2015 год	1323
Приложение № 24. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 30.09.2016 год	1338
Приложение № 25. Учетная политика ООО «Полипласт Северо-запад» 2013 год.	1343
Приложение № 26. Учетная политика ООО «Полипласт Северо-запад» 2014 год.	1371
Приложение № 27. Учетная политика ООО «Полипласт Северо-запад» 2015 год.	1399
Приложение № 28. Учетная политика ООО «Полипласт Северо-запад» 2016 год.	1427
Приложение № 29. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2013 год	1455
Приложение № 30. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2014	



Год	1499
Приложение № 31. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2015 год	1533
Приложение № 32. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 30.09.2016 год	1579
Приложение № 33. Учетная политика ООО «Полипласт-УралСиб» 2013 год.	1584
Приложение № 34. Учетная политика ООО «Полипласт-УралСиб» 2014 год.	1615
Приложение № 35. Учетная политика ООО «Полипласт-УралСиб» 2015 год.	1648
Приложение № 36. Учетная политика ООО «Полипласт-УралСиб» 2016 год.	1679

## Введение

*Акционерное общество «Полипласт» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», «Общество», «Компания», АО «Полипласт»).*

*Далее по тексту используются следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии П01-БО, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.*

*Условия выпуска, Условия выпуска (дополнительного выпуска) - Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций.*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

*Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещённым биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.*

*Проспект или Проспект облигаций – настоящий проспект ценных бумаг.*

Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Полипласт»*

Сокращенное наименование эмитента: *АО «Полипласт»*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7708186108*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1037739322598*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва*

Дата государственной регистрации эмитента: *21.01.2002*

Цели создания эмитента: *общество создано с целью получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.*

Основные виды хозяйственной деятельности:

*В соответствии с Уставом основными видами деятельности АО «Полипласт» являются:*

- оптовая торговля химическими продуктами;*
- оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами;*
- прочая оптовая торговля;*
- деятельность агентов по потовой торговле химическими веществами;*
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;*
- предоставление различных видов услуг;*
- иные виды деятельности не запрещённые законодательством Российской Федерации*

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

вид: *биржевые облигации на предъявителя*

серия (для облигаций): *Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.*

иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

количество размещаемых ценных бумаг: количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

номинальная стоимость: Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 7 000 000 000 (Семь миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «ММВБ-РТС») путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов» или «система торгов ММВБ\_РТС») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ММВБ-РТС 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 ММВБ-РТС.

Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

*Цена размещения или порядок ее определения:*

*1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:*

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

*Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*j – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, \dots, n$ ;*

*Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);*

*T – дата размещения Биржевых облигаций;*

*T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

*2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:*

*Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.*

*Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.*

*1) Аукцион:*

*Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:*

*В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*j – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, \dots, n$ ;*

*Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);*

*T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*

*T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

*Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):*

*В случае предоставления обеспечения по Биржевым облигациям информация о лице (лицах), предоставляющих обеспечение по соответствующему выпуску, будет указана в Условиях выпуска.*

*В случае размещения Биржевых облигаций с обеспечением исполнение обязательств по ним будет обеспечиваться на следующих условиях:*

*Способ обеспечения: поручительство*

*Размер (сумма) предоставляемого поручительства: размер предоставляемого поручительства по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций с обеспечением будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

*Иные условия обеспечения приведены в п.12 Программы и пункте 8.12 Проспекта.*

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): **указанные ценные бумаги отсутствуют:**

г) 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:

**Основные цели эмиссии:**

- диверсификация ресурсной базы,
- поддержание публичной кредитной истории,
- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала,
- привлечение длинных пассивов.

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на увеличение ресурсной базы, что должно привести к росту прибыли, а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Эмитента. Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.*

д) Иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Номера контактных телефонов эмитента и факса: +7 (495) 580-70-83, факс: +7 (495) 580-70-83

Адрес электронной почты: *secretar@polyplast-un.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Ковалёв Александр Федорович.*

*Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент и лица, предоставляющие обеспечение по облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента и лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям Эмитента, в том числе их планов, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям Эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.*

# **I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года и составившего (составившая) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эксперт-Консалтинг»*

ИНН: *6625030264*

ОГРН: *1036601485634*

Место нахождения: *620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34*

Телефон: *+7 (922) 603-9980*

Факс: *+7 (922) 603-9980*

Адрес электронной почты: *exp-consulting@mail.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Место фактического нахождения: *107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2013, 2014, 2015 годы.*

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

*Осуществлял аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета и требованиями Центрального банка Российской Федерации.*

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

*Указанные проверки не проводились.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.*

**Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), отсутствуют.**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Доли участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.**

Предоставление эмитентом заёмных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом:

**Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом не предоставлялись.**

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

**Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, нет.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

**Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.**

**В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.**

**Эмитент тщательно контролирует отсутствие вышеуказанных факторов в процессе отбора кандидатуры аудитора. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

**Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента; соответственно, процедура тендера при отборе аудитора не производилась.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров, Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.**



Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых ООО «Эксперт-Консалтинг» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

*Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «Эксперт-Консалтинг» за проведение аудита, составил: за 2013 год: 240 000 рублей.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «Эксперт-Консалтинг» за проведение аудита, составил: за 2014 год: 250 000 рублей.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «Эксперт-Консалтинг» за проведение аудита, составил: за 2015 год: 200 000 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

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

2. Полное фирменное наименование:

*Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Нексия Пачоли»*

ИНН: *7729142599*

ОГРН: *1027739428716*

Место нахождения: *119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. №2*

Телефон: *+7 (495) 640-6452*

Факс: *+7 (495) 640-6453*

Адрес электронной почты: *pacioli@pacioli.ru*

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Место фактического нахождения: *Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4*

Дополнительная информация: *Дата и номер решения о приеме ООО «Нексия Пачоли» в члены саморегулируемой организации аудиторов: 28.10.2016 № 241*

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2013, 2014, 2015 годы.*

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

*Осуществлял аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года, по состоянию на 31 декабря 2014 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также

приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

***Указанные проверки не проводились.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), отсутствуют.***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Доли участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом:

***Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом не предоставлялись.***

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

***Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, нет.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

***Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.***

***В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.***

***Эмитент тщательно контролирует отсутствие вышеуказанных факторов в процессе отбора кандидатуры аудитора. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

***Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента; соответственно, процедура тендера при отборе аудитора не производилась.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров, Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.***

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***работ, проводимых ООО «Нексиа Пачоли» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

***Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом за проведение аудита, составил:***

- ***за 2013 год: 1 888 000 рублей;***
- ***за 2014 год: 1 604 800 рублей;***
- ***за 2015 год: 1 604 800 рублей.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

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

### **1.3. Сведения об оценщике эмитента**

***В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.***

### **1.4. 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:

***Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, ранее не привлекались и в целях настоящего Проспекта ценных бумаг не привлекаются.***

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

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска и подписавшие проспект ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Новомосковск»**

Место нахождения: **301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72**  
ИНН: **7116019123**

ОГРН: **1037101673333**

Телефон: **(48762) 2-11-04**

Факс: **(48762) 2-11-04**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): **нет. Справочно: <http://www.polyplast-un.ru>.**

**Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о Генеральном директоре поручителя, подписавшем данный проспект ценных бумаг.

Фамилия, имя, отчество: **Ковалёв Александр Федорович**

Год рождения: **1965**

Сведения об основном месте работы: **ООО «Полипласт Новомосковск»**

Должность: **Генеральный директор**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо – запад»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Северо – запад»**

Место нахождения: **Ленинградская область город Кингисепп промзона «Фосфорит»**

ИНН: **4707019370**

ОГРН: **1034701420049**

Телефон: **+7 (81375) 9-61-00**

Факс: **+ 7 (81375) 2-69-98**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): **нет. Справочно: <http://www.polyplast-un.ru>.**

**Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о Генеральном директоре поручителя, подписавшем данный проспект ценных бумаг.

Фамилия, имя, отчество: **Истомин Иван Анатольевич**

Год рождения: **1976**

Сведения об основном месте работы: **ООО «Полипласт Северо - запад»**

Должность: **Генеральный директор, Финансовый директор**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт – УралСиб»**

Место нахождения: **623104 Россия, Свердловская область, гор. Первоуральск, Заводская 3**

ИНН: **6625021894**

ОГРН: **1036601472687**

Телефон: **8 (3439) 27-35-00**

Факс: **8 (3439) 27-35-03**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): **нет. Справочно: <http://www.polyplast-un.ru>**

**Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Сведения о Генеральном директоре поручителя, подписавшем данный проспект ценных бумаг.

Фамилия, имя, отчество: **Горобец Илья Игоревич**

Год рождения: **1969**

Сведения об основном месте работы: **ООО «Полипласт - УралСиб»**

Должность: **Генеральный директор**

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

Сведения о Генеральном директоре эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг.  
Фамилия, имя, отчество: **Ковалёв Александр Федорович**  
Год рождения: **1965 г.**  
Сведения об основном месте работы: **ООО «Полипласт Новомосковск»**  
Должность: **Генеральный директор**

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг.  
Фамилия, имя, отчество: **Трунова Светлана Александровна**  
Год рождения: **1975**  
Сведения об основном месте работы: **Акционерное общество «Полипласт»**  
Должность: **Главный бухгалтер**

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

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **2.3. Обязательства эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основные цели эмиссии:

*Целью эмиссии является:*

- диверсификация ресурсной базы,*
- поддержание публичной кредитной истории,*
- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала,*
- привлечение длинных пассивов.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

*Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение ресурсной базы, что должно привести к росту прибыли, а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Эмитента.*

*Финансирование определённой сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.*

*Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;

риск ликвидности;  
операционный риск;  
правовой риск.

*Деятельность Эмитента подвержена видам риска и во многом определяется макроэкономической ситуацией в стране и за рубежом, в том числе, темпом и характером структурных преобразований в экономике, экономическим ростом всех отраслей экономики, динамикой инфляции, валютного курса, цены на нефть.*

Политика эмитента в области управления рисками

*Эмитент входит в Группу компаний «Полипласт», владеет контрольными пакетами всех заводов Группы и является де-факто управляющей компанией Группы. Осуществляя практически функции управляющей компании, Эмитент определяет стратегию развития Группы в целом, контролирует операционную деятельность каждого из предприятий, входящих в Группу, включая вопросы финансирования и перераспределения денежных потоков. При этом каждое предприятие Группы «Полипласт» является технологически самостоятельной единицей, которая специализируется на производстве и реализации химических добавок, исходя из географических особенностей потребителей продукции. Следовательно, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят от отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы компаний «Полипласт», поэтому в данном разделе указываются риски Группы компаний «Полипласт».*

*Политика эмитента в области управления рисками: Основным тезисом, характеризующим политику в области управления рисками Эмитента и Группы компаний «Полипласт», выступает своевременное выявление рисков, оценка их существенности и принятие мер по минимизации возможного негативного воздействия. В качестве инструментов минимизации рисков Группа компаний «Полипласт» широко использует страхование (все единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости на случай утраты или причинения ущерба), методы диверсификации (целевые рынки, банки-кредиторы, поставщики), реализацию комплексных юридических процедур (например, для защиты интеллектуальной собственности), привлечение внешних консультантов (для минимизации рисков, связанных с системой налогового и бухгалтерского учета) и другие.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

*Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения качества.. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона, ЖБИ, строители, компании металлургической отрасли, производители цемента, минеральных удобрений, лакокрасочной и кабельной промышленности, т.е. компании широкого спектра отраслей экономики (с существенной долей компаний строительной отрасли).*

#### **Внутренний рынок:**

*Строительная отрасль в настоящее время подвержена таким же рискам неопределённости, как и практически все отрасли экономики в период развивающегося глобального кризиса. Несомненно, на внутреннем строительном рынке РФ и СНГ произошёл спад, точно оценить масштабы и продолжительность которого пока не возможно. Пострадали все сектора рынка и жилищное и промышленное и инфраструктурное строительство. Но пострадали они не одинаково сильно. Главным определяющим фактором здесь будет наличие (отсутствие) оплаченного спроса. Сектор строительства жилья бизнес класса, загородного жилья и промышленного строительства частных компаний может снизиться больше остальных. Сектора строительства жилья эконом класса, инфраструктуры (дорожное строительство,*

инфраструктура портов, энергетика), крупных государственных проектов (Керченский мост, строящиеся блоки атомных и тепловых гидроэлектростанций, программа строительства новых аэродромов (восстановление старых), программа по модернизации инфраструктуры северного морского пути и т.д.) в итоге пострадают меньше за счет наличия оплаченного спроса со стороны государства. И хотя некоторые гос. проекты будут урезаны в денежном выражении, это может и не отразиться напрямую на объемах, т.к. экономия будет достигаться за счет падения цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы и услуги подрядчиков. Безусловно, риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может негативно повлиять на деятельность Эмитента.

Риск нехватки цемента в отрасли и соответственно снижение объемов выпуска бетона, в перспективе нескольких ближайших лет не актуален.

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность мощностей цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с темпами роста выручки Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в цементной отрасли, если она возникнет, может снизить также спрос на продукцию Группы компаний «Полипласт», продажи которой тесно связаны с продажами цемента.

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае: в целях минимизации указанных рисков, в том числе рисков негативного влияния падения объемов строительства, производства цемента, Группа компаний «Полипласт» развивает продажи в нестроительные сектора экономики, расширяет круг клиентов, применяющих в своей деятельности добавки, планирует расширять присутствие в странах СНГ и дальнего зарубежья с высоким потенциалом экономического роста.

#### **Внешний рынок:**

Группа Полипласт экспортирует продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Турцию, Индию. Доля экспортных отгрузок по Группе в целом составляет около 50%. Доля каждого отдельного региона либо страны не превышает 10%. Основными потребителями продукции в странах дальнего зарубежья являются представительства крупнейших промышленных холдингов (BASF, Sika, Chryso, Grace, MC-Bauchemie). Рост экспорта на ближайшие три года планируется на уровне 15-20% в год и обусловлен не только расширением географии поставок но и выводом на рынок новых добавок для существующих потребителей. Спрос на продукцию «Полипласт» на внешних рынках в последние годы только растет. В 2015-2016 г.г. отгрузка на экспорт искусственно ограничивалась по причине дефицита производственных мощностей.

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» на внешних рынках является новое развитие глобальных и региональных кризисов.

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешних рынках, Эмитент планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на внутренний рынок как в строительный, так и в не строительные сектора.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эм и исполнение обязательств по ценным бумагам и риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

#### **На внутреннем рынке:**

У компании существует возможность компенсации падения продаж на внутреннем рынке,



увеличением отгрузок на экспорт. Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию Группы компаний «Полипласт», или повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что Группа компаний «Полипласт» - самый крупный игрок рынка добавок, на долю которого приходится 35 % всего рынка добавок и 63 % рынка добавок на нафталинсульфанатной (наиболее качественной) основе. Только у Группы компаний «Полипласт» есть развитая сбытовая сеть, широкая линейка добавок, позволяющая точно подбирать добавки, добываясь необходимых свойств. Принимая за основной ориентир для развития ГК «Полипласт» потребности рынка, часть средств инвестиционной программы направляется на строительство растворительных (на расстояния свыше 400 км продукция перевозится в сухом виде) и модификационных узлов в регионах РФ, отдалённых от заводов Группы, более чем на 400 км, так как продукция применяется потребителем в жидком виде. С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырьё и продукцию, используемую Эмитентом минимален. Повышение цен, если оно произойдёт, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Эмитента не скажется. Обязательства Эмитента по ценным бумагам будут исполнены в полном объеме.

Риск снижения цен на продукцию и/или услуги Эмитента может повлиять на финансовые показатели, а именно: прибыль, финансовая ликвидность, деловую репутацию.

Учитывая активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные позиции Группы компаний «Полипласт», а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м<sup>3</sup> бетона занимает не более 3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и повышением цен на ресурсы можно признать незначительным.

На внешнем рынке:

Группа компаний «Полипласт» производит свою продукцию на 98% из российского сырья и не зависит от поставок сырья с внешних рынков.

У компании присутствует риск возможного снижения рублевых цен и рентабельности экспортных отгрузок в связи с укреплением национальной валюты РФ. При этом долларové цены на продукцию компании стабильны.

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешних рынках, Эмитент планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на внутренний рынок как в строительный, так и в не строительный сектора.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Основным страновым риском для Группы компаний «Полипласт» является возможное снижение темпов экономического роста либо возможный масштабный экономический спад в Российской Федерации. Такие события могут привести к снижению темпов роста строительной отрасли (основного потребителя Группы компаний «Полипласт») вследствие снижения спроса на продукцию строительной отрасли. В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» построила собственную сбытовую и производственную сеть в СНГ и планирует развивать ее в других странах. Это позволит открывать новые возможности для сбыта продукции. Например, уже сейчас есть повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к продукции Группы

компаний «Полипласт». ГК «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в Европу, на Ближний Восток, в страны СНГ.

В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства.

С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, включая относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем.

В данное время Эмитент не считает значимо вероятными значительные негативные изменения в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы компаний «Полипласт», и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на деятельности Эмитента.

Эмитентом осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт в каждую из них составляет менее 10% от выручки Эмитента. Страновые риски по экспортным отгрузкам анализируются и с учетом широкой географии поставок (более 50 стран), отгрузки могут быть переориентированы из одной страны в другую в течении короткого времени.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на Эмитента.

По экспортным отгрузкам, влияние страновых рисков не велико с учетом высокой диверсификации отгрузок по странам.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. В случае наступления указанных событий Эмитент и другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримут все необходимые меры, предписанные действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения негативных последствий для Группы компаний «Полипласт».

Социальная обстановка в регионах, в котором Эмитент и ГК «Полипласт» зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и/или осуществляют основную деятельность характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять в регионе хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В связи с этим вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовки на территории деятельности компании оцениваются как крайне незначительные.

Однако в случае наступления указанных событий Эмитент и другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримут все необходимые меры, предписанные действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения негативных последствий для Группы компаний «Полипласт».

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности компании Группы компаний «Полипласт» в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика ГК «Полипласт» направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

*В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, возможных стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Биржевых облигаций.*

*Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.*

*Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удалённым и труднодоступным.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.*

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

*Риски, связанные с изменением процентных ставок, являются существенными для Группы компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует привлечения заёмного финансирования.*

*Для снижения данного вида финансовых рисков Эмитент и другие общества Группы стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам. Эмитент не осуществляет хеджирование в виду экономической целесообразности такого хеджирования.*

*Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существуют, т.к. присутствует риск возможного снижения рублевых цен и рентабельности экспортных отгрузок в связи с рыночным и нерыночным укреплением национальной валюты РФ.*

*Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, так как экспорт диверсифицирован по странам.*

*Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам.*

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

*Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях, экспорт диверсифицирован по странам, поэтому фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и Группы компаний «Полипласт».*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:*

- *пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения объемов привлечения кредитов;*
- *оптимизация расчетов с кредиторами с целью улучшения условий оплаты.*

*При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства планируется пересмотреть структуру распределения привлечённых средств с учётом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платёжеспособность Эмитента.*

*Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества:*

*В случае каких-либо негативных изменений связанных с изменением курсов, Эмитент планирует изменять географию поставок, увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на внутренний рынок как в строительный, так и в не строительные сектора.*

Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.*

*Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению Эмитента, порог в 25% – 30% в год.*

*Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также риск роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Эмитента и Группа компаний «Полипласт» намерены предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.*

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Процентный риск имеет не высокую вероятность реализации с учетом существующей динамики инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ. В случае реализации, процентный риск может в наибольшей степени повлиять на увеличение размера процентов к уплате и снижение прибыли компаний Группы.*

*Риск ускорения инфляции имеет не высокую вероятность реализации, с учетом существующей динамики финансовых показателей экономики РФ. Данный риск при этом, оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том числе на увеличение себестоимости и снижение прибыли.*

*Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют: вероятность возникновения невозможно достоверно оценить с учетом их спекулятивной составляющей. При этом их влияние достаточно высоко и их реализация может повлиять на снижение выручки и снижение уровня рентабельности деятельности компании.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

*Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределённости в области инвестиций и коммерческой деятельности.*

*Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:*

- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;*
  - противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;*
  - широкими полномочиями местных исполнительных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и*
  - недостаточной разработкой процедуры банкротства и злоупотреблениями в данной сфере.*
- Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитента реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как Эмитента осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу доллара.*

*На внутреннем рынке:*

*Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.*

*На внешнем рынке:*

*Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Налоговые риски связаны с:*

- введением новых видов налогов и сборов,*
- увеличением ставок действующих налогов,*
- расширением налоговой базы,*
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,*
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.*

*На внутреннем рынке:*

*Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам Российской Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, Эмитент оценивает, как минимальные.*

*На внешнем рынке:*

*Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Эмитент оценивает, как минимальные.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин России и иных государств, так как общества Группы компаний «Полипласт» осуществляют экспорт и импорт.*

*На внутреннем рынке:*

*Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Эмитент оценивает как минимальные.*

*На внешнем рынке:*

***Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, Эмитент оценивает как минимальные.***

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

***Лицензионная деятельность в Российской Федерации регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Эмитента. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.***

**На внутреннем и внешнем рынках:**

***Лицензионная деятельность в Российской Федерации регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Эмитента, так как деятельность Эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.***

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

**На внутреннем рынке:**

***В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Эмитента уже сложилась. Её изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечёт риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные.***

***На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.***

**На внешнем рынке:**

***Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.***

## **2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риски, возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

***Эмитент подвержен риску потери деловой репутации вследствие возможного снижения качества реализуемого товара. В упреждающих целях созданы и успешно функционируют структурные подразделения, специализирующиеся на контроле за операционной деятельностью предприятия, его закупками и поставщиками, анализе работы с клиентами, выявляющие слабые стороны бизнес-процессов, требующих доработки и улучшения для последующего повышения удовлетворённости покупателей.***

## **2.5.6. Стратегический риск**

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

*В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учёте возможных недостатков деятельности Группы компаний «Полипласт», неправильном или неполно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объёме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы компаний «Полипласт».*

*Руководство Группы компаний «Полипласт» на постоянной основе проводит мониторинг достижения основных целей и параметров стратегического развития, контролирует выполнение основных бизнес-целей и реализации стратегических инициатив, позволяет идентифицировать проявление факторов стратегического риска внутри Группы компаний «Полипласт» и во внешней среде, принимать оперативные меры по снижению их влияния на бизнес.*

#### **2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

*Риском, свойственные исключительно Эмитенту является риск появления новых строительных материалов (композитов), которые могут потеснить производство бетона.*

*Эмитент считает данный риск невысоким, так как строительная отрасль является достаточно консервативной. Новые материалы появляются очень редко, а бетон – материал, проверенный временем. Даже при условии, что такие материалы появятся и будут востребованы, то также понадобятся новые химические добавки уже для нового материала.*

*Также имеется большая сфера переработки бетона - некондиционный бетон и отходы от разрушения старых зданий. В Юго-Восточной Азии доля вторичного использования бетона достигает 80%, а в отрасли переработки тоже нужны химические добавки.*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитенту:

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении компаний Группы компаний «Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента и других компаний Группы, не ведётся.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента отсутствуют, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, и Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий заводов группы на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензий на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления Эмитента как минимальные, так как за все время работы общества не допускали нарушений норм и законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

*По мнению органов Эмитента, риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствовали на момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также не выявлены.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются Обществом как незначительные.*

Прочие риски эмитента:

*Отсутствуют.*

#### **2.5.8. Банковские риски**

*Информация не приводится, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.*



### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование	<i>Акционерное общество «Полипласт»</i>
Сокращённое наименование	<i>АО «Полипласт»</i>
Дата введения действующих наименований	<i>03.03.2015</i>

Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица:

*Эмитенту известно одно юридическое лицо с идентичным полным фирменным наименованием: Открытое акционерное общество «Полипласт», место нахождения: 215500, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафоново г., Октябрьская ул., 78, ОГРН: 1026700948977, ИНН: 6726004172.*

Кроме того, существует некоторая схожесть в сокращенном названии с дочерними обществами Эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» (ООО «Полипласт Новомосковск»), Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб» (ООО «Полипласт – УралСиб»), Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад» (ООО «Полипласт Северо - запад»).*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *в данном случае отличия присутствуют в организационно-правовой форме и самом названии. Эмитент для собственной идентификации в официальных документах и договорах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:

*Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Свидетельство на товарный знак № 312663.*

*Правообладатель: Акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. Приоритет товарного знака от 12 октября 2005 г.*

*Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г.*

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение времени ее существования.

предшествующее полное фирменное наименование и организационно - правовая форма эмитента: *Открытое акционерное общество «Полипласт».*

предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно - правовая форма эмитента: *ОАО «Полипласт» (введено с 21.01.2002)*

Дата изменения: *03.03.2015*

Основания изменения: *решение внеочередного собрания акционеров протокол №16 от 25.12.2014 г.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года:

Номер государственной регистрации: *002.075.350*

Дата государственной регистрации: *21.01.2002*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственное учреждение Московская Регистрационная палата*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1037739322598*

Дата внесения записи о юридическом лице, в единый государственный реестр юридических лиц:

**30.01.2003**

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создана на неопределённый срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*Поскольку Эмитент существует как головная компания Группы компаний «Полипласт», владеющая контрольными пакетами всех заводов Группы, то в данном пункте описывается история создания и развития Группы Компаний «Полипласт».*

*После резкого падения в 90-х годах, в России и странах СНГ начали высокими темпами расти объёмы строительства, как жилищного, так и промышленного и инфраструктурного. Этот подъём наблюдался по всей территории России, особенно в Центральном и Северо-западном регионах. Основным строительным материалом в России, как и во всем мире, является бетон и изделия из него. В современном строительстве к бетону предъявляются многочисленные требования, выполнить которые без применения химических добавок дорого, долго, а зачастую просто невозможно. К сожалению, многие строительные организации, в то время, оказавшись в затруднительном финансовом положении, были вынуждены отказаться от применения качественных добавок (суперпластификаторов I-й группы) и перешли к использованию добавок, получаемых, в основном, из отходов химического и целлюлозно-бумажного производства. Эти добавки, безусловно, придавали бетону некоторые полезные свойства, но получаемый эффект значительно меньше, нежели при использовании суперпластификаторов, кроме того, такие добавки вредны для применения в жилищном строительстве (в основном из-за повышенного содержания сульфатов). Зарубежные добавки были как и сейчас, не доступны большинству отечественных строителей из-за высокой цены, по соотношению "цена - качество" они проигрывали лучшим отечественным образцам. Изучив эту непростую ситуацию на рынке химических добавок, руководство компании Полипласт приняло решение создать производство системы добавок на базе известного строителям суперпластификатора С-3. Первым звеном в цепи стал химический завод "Урал-Пласт" в г. Первоуральске, который был восстановлен после кризиса 1999 года и в настоящее время успешно наращивает производство суперпластификаторов и других добавок на их основе. Мощности завода позволяют удовлетворить потребности стройиндустрии Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Часть продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в ОАЭ, Ливан и ряд других стран. В начале 2002 года было выведено на проектную мощность производство добавок на заводе в г. Новомосковск, затем, в середине 2002 года, восстановлено и модернизировано производство в г. Кингисепп. В результате всех этих действий компания Полипласт прочно заняла лидирующую позицию на российском рынке качественных добавок для бетонов. В настоящее время мощность всех заводов, входящих в состав компании, составляет более 25000 тонн в месяц, из них 15 000 приходится на производство в г. Новомосковске, более 5000 – в г. Первоуральске и 5000 на завод в г. Кингисепп.*

*Группа компаний «Полипласт» является лидером российского рынка высокотехнологичных химических добавок, широко применяемых при производстве бетонных смесей и строительных растворов для повышения их качества и предоставляет полный цикл производства и реализации продукции конечному потребителю. Помимо строительной индустрии продукция холдинга применяется в металлургической, лакокрасочной, кожевенной промышленности, при производстве искусственных каучуков и минеральных удобрений.*

*Дополнительными направлениями деятельности группы является производство и реализация смазок для форм и опалубки, нестроительной химии, сухих смесей, синтетических клеевых и отделочных материалов. Компания располагает современным производством и разветвленной структурой представительств, охватывающих всю территорию России и некоторые страны зарубежья. Порядка 50% своей продукции Группа «Полипласт» экспортирует в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской*

*Америки, Турцию, Индию. На указанных рынках химических добавок «Полипласт» успешно конкурирует с мировыми лидерами химической отрасли такими как BASF, Chryso, Grace и Sika.*

*Все заводы Группы «Полипласт» обладают сертификатами качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, выданными сертификационным центром TÜV NORD. Также завершена работа по регистрации в системе REACH химических веществ, используемых в производственном процессе. Общая численность сотрудников Группы компаний «Полипласт» составляет более 1 300 человек.*

Указываются цели создания эмитента:

*Общество создано с целью получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.*

*Миссия эмитента (при наличии): уставными документами миссия не предусмотрена. В то же время Эмитент стратегически свою миссию определяет, как развитие цивилизованного рынка строительной химии, освоение новых областей применения химической продукции Группы компаний «Полипласт» в различных отраслях промышленности.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ и адрес для направления почтовой корреспонденции	<i>107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i>
Номер телефона, факса	<i>Телефон: (495) 580-70-83, Факс: (495) 580-70-83</i>
Адрес электронной почты	<i>secretar@polyplast-un.ru</i>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых ею ценных бумагах	<i>http://www.polyplast-un.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>

Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

*Специальное подразделение (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами у эмитента отсутствует.*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7708186108**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.6. 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 условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчётный период				
	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Норма чистой прибыли, %	1,59	6,43	21,34	223,93	375,21
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,33	0,35	0,49	0,02	0,02
Рентабельность активов, %	0,52	2,29	10,43	4,86	7,64
Рентабельность собственного капитала, %	3,07	12,71	38,02	23	38,43
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-	-	-	-

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

*Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:*

**Норма чистой прибыли:** соотношение нормы чистой прибыли к полученной выручке в 2011 году составило 1,59%. В 2012 году данный показатель вырос на 304,4% по сравнению с 2011 годом и в 2013 году показатель вырос на 231,9% по сравнению с 2012 причиной тому послужило развитие бизнеса Эмитента, рост прибыли. В 2014 и 2015 годах данный показатель продемонстрировал еще более значительный рост (с 223,93% в 2014 году до 375,21%). Основной причиной этого стало увеличение чистой прибыли общества за счет дивидендов полученных от дочерних компаний..

**Коэффициент оборачиваемости активов:** значение коэффициента оборачиваемости активов на протяжении 2011-2013 годов менялся незначительно, оставаясь в диапазоне менее единицы, что связано с относительно пропорциональным соотношением выручки от продаж к балансовой стоимости активов за рассматриваемые периоды. В 2014 и 2015 году произошло снижение данного показателя за счёт увеличения суммы балансовой стоимости активов.

**Рентабельность активов:** Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. В 2011-2012 годах показатель вырос до значения 2,29% на конец 2012 года. В 2013 году рентабельность активов сильно возросла в 4,55 раз по сравнению с 2012 годом в связи со ростом чистой прибыли в 2013 году. В 2014 году данный показатель снизился до 4,86 в связи со снижением чистой прибыли в отчётном периоде. В 2015 году данный показатель увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом. Причиной такой динамики в 2015 году послужило увеличение величины полученной чистой прибыли к моменту завершения финансового года.

**Рентабельность собственного капитала:** Показатель рентабельности собственного капитала увеличился в 2011-2012 годах до 12,71% благодаря опережающему темпу роста чистой прибыли над темпом роста капитала и резервов. В 2013 году показатель значительно увеличился в 3 раза до 38,02% и 2015 году увеличился в 1,7 раза до 38,43 по причине увеличения чистой прибыли при небольшом росте капитала и резервов. В 2014 году

*показатель снизился по причине снижения полученной чистой прибыли, а также снизилось значение капитала и резервов.*

**Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов:** *На протяжении всего рассматриваемого отчётного периода (2011-2015 гг.) непокрытый убыток у Эмитента отсутствовал.*

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

***На протяжении всего анализируемого отчётного периода Эмитент не имел убытков. Основные причины прибыльной деятельности - эффективная работа Эмитента благодаря качественному управлению. Снижение выручки после 2013 г. обусловлено отказом от такого вида деятельности как оптовая торговля химическим сырьем. При этом другие направления деятельности, в том числе владение долями основных компаний группы и правообладание патентами и лицензиями, позволяет компании получать стабильную прибыль.***

Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

***Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.***

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: ***Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.***

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.*	<b>1 015 534</b>	<b>309 494</b>	<b>-324 993</b>	<b>628 254</b>	<b>317 096</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>6,06</b>	<b>1,4</b>	<b>0,72</b>	<b>2,42</b>	<b>1,82</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>5,84</b>	<b>1,4</b>	<b>0,72</b>	<b>2,42</b>	<b>1,82</b>

***\* В расчёт данного показателя не включена величина долгосрочной дебиторской задолженности, поскольку за отчётные периоды у Эмитента она отсутствует.***

***Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации».***

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведённых показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платёжеспособность эмитента в отчётном периоде:

***Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счёт собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала***

характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придаёт данному показателю особую важность.

Из представленных данных видно, что на протяжении 2011, 2012, 2014 и 2015 гг. величина чистого оборотного капитала Эмитента (оборотные активы без учёта долгосрочной дебиторской задолженности, уменьшенные на величину краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов)) имела неравномерную тенденцию, однако за все рассматриваемые периоды (за исключением 2013 года) являлась положительной, т.е. недостаток в оборотном капитале Общество не испытывало. По итогам 2011 года чистый оборотный капитал составил 1 015 534 тыс. руб., а уже к концу 2012 года снизился примерно в 3,3 раза до 309 494 тыс. руб. Основным фактором снижения чистого оборотного капитала стало увеличение в 2012 г. краткосрочных обязательств на 573 291 тыс. руб., при одновременном снижении оборотных активов на 132 749 тыс. руб.

В 2013 данный показатель имеет отрицательное значение -324 993 что обусловлено превышением величины краткосрочных обязательств над оборотными активами в отчётном периоде.

В 2014 году данный показатель значительно увеличился по сравнению с предыдущим отчётным периодом соответственно на 293,3%. Причиной роста чистого оборотного капитала в 2014 году является отсутствие долгосрочной кредиторской задолженности, рост финансовых вложений, снижение размера краткосрочных обязательств.

В 2015 году данный показатель уменьшился в 1,9 раз по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Причиной уменьшения размера чистого оборотного капитала в 2015 году является уменьшение размера краткосрочных обязательств и значения оборотного капитала.

**Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности:**

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности за рассматриваемые периоды также имели неравномерную тенденцию оставались всегда на приемлемом уровне.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платёжеспособность при условии своевременного проведения расчётов с дебиторами. За рассматриваемые периоды коэффициенты текущей и быстрой ликвидности коррелируют с изменениями оборотного капитала.

Показатели коэффициентов ликвидности на последнюю отчётную дату показывают высокие результаты, что, по мнению Эмитента, свидетельствует о достаточных платёжных способностях исполнять свои краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные расходы.

Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.**

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отражённое в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: **Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.**

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

#### **4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, оказавшие влияние и влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

*Одним из основных факторов, влияющим на деятельность эмитента, является инвестиционная ситуация в экономике в целом, от чего зависит формирование портфеля заказов.*

*После спада в 2009 г. до 112 тыс. тонн (на 33% по сравнению с 2008 г.) в результате глобального экономического кризиса, с 2010 г. спрос стал восстанавливаться. По итогам 2014 года наблюдается небольшой рост цементного и бетонного рынка по сравнению с 2013 годом, в 2015 году произошла стагнация порядка 12%, в 2016 г. еще около 3%. По оценке экспертов небольшое снижение потребления цемента ожидается и в 2017 году с последующим восстановлением рынка к 2020 году.*

*Цементная промышленность – одна из базовых отраслей, связанных с производством строительных материалов. В 2010 г. строительный рынок начал постепенно выходить из кризиса, что обусловило рост спроса на цемент. 2012 г. был очень продуктивным для российской цементной промышленности. Производство цемента выросло на 15% г-к-г, потребление – на 20%, а цены на цемент – на 21%. По данным СМПРО строительство зданий стало основным драйвером, впрочем, ощутимый вклад также внесли дорожное строительство, а также инфраструктурная застройка перед федеральными проектами (Олимпиада-2014 в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке). В 2013-2014 г. темпы роста потребления цемента снизились (105,8% и 103% соответственно). В 2015-2016 г. происходило замедляющееся снижение потребления цемента.*

*Другим основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является изменение цен на сырье.*

*Следствием данных изменений является изменение курса национальной валюты, который непосредственно влияет на рублевую рентабельность отгрузок группы на экспорт. Девальвация национальной валюты дала возможность нарастить экспорт в 2010, 2015, 2016 г.г. до 50% отгрузок. Плавное восстановление экономики РФ, обусловленное ростом сырьевых цен, позволит компании компенсировать возможное снижение рентабельности за счет увеличения отгрузок на внутренний рынок. При этом, инвестиции в увеличение мощностей, осуществленные компанией в 2015-2016 г.г., позволят компании увеличивать (при благоприятной конъюнктуре) отгрузки на внутреннем рынке, без снижения объемов по*



*экспорту.*

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: *Перечисленные факторы будут оказывать влияние на Эмитента в среднесрочной перспективе.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Инвестиционные вложения группы компаний «Полипласт» в производственные мощности в 2015-2016 позволят оперативно реагировать на изменение ситуации на внутреннем и экспортным рынках и дальше наращивать реализацию химических добавок для удовлетворения спроса, а также расширять товарную линейку для решения полного круга задач, предъявляемых клиентами к добавкам Группы компаний «Полипласт».*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:

*В целях минимизации негативных факторов, влияющих на деятельность Эмитента, эмитент планирует продолжать диверсифицировать направления продаж, развивая продажи в нестроительные сектора - металлургия, производство минеральных удобрений, а так же увеличивать продажи на экспорт в дальней зарубежье, в страны СНГ, расширять клиентскую базу за счет производителей бетона, ЖБИ, не использующих на данный момент добавки в своей деятельности.*

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, можно выделить:*

- продолжение стагнации строительной отрасли РФ. Вероятность по нашей оценки низкая;*
- рост процентных ставок по кредитам. Вероятность по нашей оценки низкая;*
- рост издержек в результате введения дополнительных экологических требований к химическим производствам. Вероятность по нашей оценки средняя;*
- дефицит профильных кадров, особенно научно-технического персонала. Вероятность по нашей оценки средняя;*
- отказ от реализации государственных программ жилищного строительства. Вероятность по нашей оценки низкая.*

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- Реализация масштабных инфраструктурных программ, которые потребуют большое количество бетона и, соответственно, химических добавок к нему. Вероятность по нашей оценки высокая. Продолжительность действия фактора долгосрочная.*
- Более низкая относительно европейских стран доля использования химических добавок в производстве бетона (65% против 85%). Вероятность по нашей оценки средняя. При этом прослеживается тенденция увеличения количества производителей бетона в РФ использующих добавки. Для выхода на уровень европейских стран может потребоваться по нашей оценке не менее 5 лет;*
- Расширение сферы применения химических добавок в нестроительных секторах экономики. Вероятность по нашей оценки высокая. Продолжительность действия фактора долгосрочная;*
- Увеличение доли рынка в РФ и СНГ основанное на импортозамещении и на замещении доли ряда российскими конкурентами, планами ввода в эксплуатацию в 2017-2018 гг. новых производственных мощностей и расширения сети сбытовых подразделений. Вероятность по нашей оценки высокая. С учетом перспектив роста использования добавок продолжительность действия этого фактора среднесрочная;*

- Достижение максимальной гибкости при удовлетворении спроса на локальных рынках за счет организации сети модификационных центров на базе представительств. Вероятность по нашей оценки высокая. С учетом того что компания имеет представительства во всех крупных городах РФ, продолжительность действия этого фактора среднесрочная;

- Рост продаж за счет расширения номенклатурного ряда Вероятность по нашей оценки высокая. С учетом того что компания имеет собственный научно-технический центр укомплектованный необходимыми кадрами и оборудованием, продолжительность действия этого фактора долгосрочная;

- Выход в новые сегменты: в первую очередь, производство акриловых дисперсий и клея ПВА, а также смазок для опалубки. Вероятность по нашей оценки средняя. Продолжительность – долгосрочная и зависит от состояния рынков;

- Реализация экспортного потенциала - увеличение объемов экспорта. Вероятность по нашей оценки высокая. Компания обеспечена необходимыми мощностями и рынком сбыта для увеличения объемов. Кроме этого компанией прорабатывается вывод на экспорт новых продуктов Продолжительность действия этого фактора долгосрочная;

- Реализация программ снижения издержек и повышения эффективности деятельности за счет использования НИОКР. Вероятность по нашей оценки высокая. Продолжительность действия этого фактора долгосрочная.

#### 4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.

## V. 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

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

#### Персональный состав Совета директоров Эмитента

1. Фамилия, имя, отчество: **Шамсутдинов Ильсур Зинурович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Дата окончания: **2002 г.;**

Специальность: **экономист**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С	Организация*	должность
1	2	3
<b>01.2003</b>	<b>ОАО «Полипласт»</b>	<b>Председатель Совета директоров</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента		<b>80 %</b>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента		<b>80 %</b>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента		<b>0 штук</b>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента		<b>0 %</b>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 %</b>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 штук</b>

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Характер любых родственных связей отсутствует</i>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	<i>Не привлекался</i>
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	<i>Не занимал таких должностей</i>
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров. С указанием названия комитета	<i>Не участвует в работе комитетов</i>
Сведения о зависимости члена совета директоров по мнению эмитента	<i>Зависимый</i>

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству в хронологическом порядке: *отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Ковалёв Александр Федорович*

Год рождения: *1965 г.*

Сведения об образовании: *высшее*

Дата окончания: *1986 г.*

Специальность: *инженер – энергетик*

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Организация*	должность
1	2	3
<i>06.2005</i>	<i>ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>06.2005</i>	<i>ОАО «Союзлегконструкция»</i>	<i>член Совета директоров</i>
<i>01.2003</i>	<i>ОАО «Полипласт»</i>	<i>Генеральный директор</i>

<b>07.2013</b>	<b>ООО «Полипласт Новомосковск»</b>	<b>Генеральный директор</b>
----------------	---	-----------------------------

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству в хронологическом порядке:

С	по	Организация*	должность
1	2	3	4
<b>08.2006</b>	<b>08.2007</b>	<b>ООО «Полипласт Северо-запад»</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>04.2008</b>	<b>06.2008</b>	<b>ООО «Полипласт Северо-запад»</b>	<b>Генеральный директор</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента			<b>20 %</b>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента			<b>20 %</b>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента			<b>0 штук</b>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента			<b>0 %</b>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			<b>0 %</b>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента			<b>0 штук</b>
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		<b>Характер любых родственных связей отсутствует</b>	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти		<b>Не привлекался</b>	
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		<b>Не занимал таких должностей</b>	
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров. С указанием названия комитета		<b>Не участвует в работе комитетов</b>	
Сведения о зависимости члена совета директоров по мнению эмитента		<b>Зависимый</b>	

3. Фамилия, имя, отчество: **Горобец Илья Игоревич**

Год рождения: **1969 г.**

Сведения об образовании: **Высшее**

Дата окончания: **1995 г.**  
 Специальность: **Инженер-технолог**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Организация*	должность
1	2	3
<b>03.2003</b>	<b>ООО "Полипласт-УралСиб"</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>06.2005</b>	<b>ОАО "Полипласт"</b>	<b>член Совета директоров</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента		<b>0 %</b>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента		<b>0 %</b>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента		<b>0 штук</b>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента		<b>0 %</b>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 %</b>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 штук</b>
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<b>Характер любых родственных связей отсутствует</b>	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	<b>Не привлекался</b>	
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	<b>Не занимал таких должностей</b>	
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров. С указанием названия комитета	<b>Не участвует в работе комитетов</b>	
Сведения о зависимости члена совета директоров по мнению эмитента	<b>Зависимый</b>	

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству в хронологическом порядке: *отсутствуют*.

4. Фамилия, имя, отчество: **Казакова Светлана Ильдаровна**

Год рождения: **1976г.**

Сведения об образовании: **Высшее**

Дата окончания: **2000 г.**

Специальность: **юрист**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Организация*	должность
1	2	3
<b>11.2007</b>	<b>ОАО "Полипласт"</b>	<b>Начальник юридического отдела, член Совета директоров</b>
<b>10.2013</b>	<b>ОАО "ГК Полипласт"</b>	<b>Начальник юридического отдела, член совета директоров</b>

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С	По	Организация*	должность
1	2	3	4
<b>05.2007</b>	<b>11.2007</b>	<b>ООО "ПСТ-Строй"</b>	<b>Юрисконсульт</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента			<b>0 %</b>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента			<b>0 %</b>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента			<b>0 штук</b>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента			<b>0 %</b>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			<b>0 %</b>
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента			<b>0 штук</b>
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		<b>Характер любых родственных связей отсутствует</b>	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии		<b>Не привлекался</b>	

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	<i>Не занимал таких должностей</i>
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров. С указанием названия комитета	<i>Не участвует в работе комитетов</i>
Сведения о зависимости члена совета директоров по мнению эмитента	<i>Зависимый</i>

4. Фамилия, имя, отчество: **Фазлыев Радик Накипович**

Год рождения: **1980г.**

Сведения об образовании: **Высшее**

Дата окончания: **2002 г.**

Специальность: **Экономика и управление на предприятии (топливно-энергетический комплекс)**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству: **отсутствуют**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству в хронологическом порядке:

С	По	Организация*	должность
1	2	3	4
<b>01.2008</b>	<b>08.2013</b>	<b>ОАО "Полипласт"</b>	<b>Исполнительный директор</b>
<b>08.2013</b>	<b>11.2013</b>	<b>ОАО "Полипласт"</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>11.2013</b>	<b>08.2016</b>	<b>ОАО "ГК Полипласт"</b>	<b>Генеральный директор</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента			<b>0 %</b>
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента			<b>0 %</b>
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента			<b>0 штук</b>
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента			<b>0 %</b>
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента			<b>0 %</b>



Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<b>0 штук</b>
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<b>Характер любых родственных связей отсутствует</b>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	<b>Не привлекался</b>
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	<b>Не занимал таких должностей</b>
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров. С указанием названия комитета	<b>Не участвует в работе комитетов</b>
Сведения о зависимости члена совета директоров по мнению эмитента	<b>Зависимый</b>

**Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)**

Фамилия, имя, отчество: **Ковалёв Александр Федорович**

Год рождения: **1965 г.**

Сведения об образовании: **Высшее.**

Дата окончания: **1986 г.**

Специальность: **инженер – энергетик**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	Организация*	должность
1	2	3
<b>06.2005</b>	<b>ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»</b>	<b>член Совета директоров</b>
<b>06.2005</b>	<b>ОАО «Союзлегконструкция»</b>	<b>член Совета директоров</b>
<b>01.2003</b>	<b>ОАО «Полипласт»</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>07.2013</b>	<b>ООО «Полипласт Новомосковск»</b>	<b>Генеральный директор</b>

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет, в том числе по совместительству в хронологическом порядке:

С	по	организация	должность
1	2	3	4
<b>08.2006</b>	<b>08.2007</b>	<b>ООО «Полипласт Северо-запад»</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>04.2008</b>	<b>06.2008</b>	<b>ООО «Полипласт Северо-запад»</b>	<b>Генеральный директор</b>
Доля участия в уставном капитале эмитента		<b>20 %</b>	
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента		<b>20 %</b>	
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента		<b>0 штук</b>	
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента		<b>0 %</b>	
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 %</b>	
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента		<b>0 штук</b>	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		<b>Характер любых родственных связей отсутствует</b>	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти		<b>Не привлекался</b>	
Сведения о занятии должностей в органах управления организации в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		<b>Не занимал таких должностей</b>	

\* - наименования организаций указаны на дату начала работы

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

### 6.1. 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	2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	0
Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента)	2
Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:	<i>обыкновенные именные</i>
Дата составления такого списка	25.11.2016 г.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента	0
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям	0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

## **VII. Бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитентом и иная финансовая информация**

### **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности.

*Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной отчётности (Приложения № 4, 5, 6 к данному Проспекту ценных бумаг):*

*Состав бухгалтерской отчётности за 2013 год состоит из:*

- *Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Полипласт» за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г.;*
- *бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 г.;*
- *отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 года;*
- *отчета об изменении капитала за январь – декабрь 2013 года;*
- *отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 года;*
- *отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 2013 года;*
- *расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;*
- *Пояснений к бухгалтерской отчётности ОАО «Полипласт» за 2013 год.*

*Состав бухгалтерской отчётности за 2014 год состоит из:*

- *Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Полипласт» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г.;*
- *бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года;*
- *отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2014 года;*
- *отчета об изменении капитала за январь – декабрь 2014 года;*
- *отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2014 года;*
- *Пояснений к бухгалтерской отчётности ОАО «Полипласт» за 2014 год.*

*Состав бухгалтерской отчётности за 2015 год состоит из:*

- *Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Полипласт» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г.;*
- *бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;*
- *отчёта о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 года;*
- *отчёта об изменении капитала за январь – декабрь 2015 года;*
- *отчёта о движении денежных средств за январь – декабрь 2015 года;*
- *отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 2015 года;*
- *Пояснений к бухгалтерской отчётности АО «Полипласт» за 2015 год.*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента.

*Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчётность за 2013-2015 гг. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

## **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

*Последним завершённым отчётным кварталом перед утверждением настоящего Проспекта ценных бумаг является 9 месяцев 2016 года. Промежуточная бухгалтерская отчётность Эмитента за 9 месяцев 2016 года приводится в Приложении № 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

### **Состав промежуточной бухгалтерской отчётности Эмитента за 9 месяцев 2016 г.:**

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2016;
- Отчёт финансовых результатах за январь - сентябрь 2016 г;
- Отчет об изменениях капитала за январь-сентябрь 2016;
- Отчет о движении денежных средств за январь-сентябрь 2016;
- Приложение к бухгалтерскому балансу отчет о целевом использовании средств за январь-сентябрь 2016.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчётность эмитента: *Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

## **7.3. Консолидированная финансовая отчётность эмитента**

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

*Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг Консолидированной финансовой отчётности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 – 2015 год (Приложения № 8,9,10):*

### ***Состав консолидированной финансовой отчётности Эмитента за 2013 год:***

- Заключение независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала;
- Комментарии к консолидированной финансовой отчётности.

**Состав консолидированной финансовой отчётности Эмитента за 2014 год:**

- *Аудиторское заключение;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет о совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Консолидированный отчет об изменениях капитала;*
- *Комментарии к консолидированной финансовой отчётности.*

**Состав консолидированной финансовой отчётности Эмитента за 2015 год:**

- *Аудиторское заключение;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2015;*
- *Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015;*
- *Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2015.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчётность: ***Международные стандарты финансовой отчётности.***

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.

***На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок составления отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года не наступил, в связи с чем данная отчетность не прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.***

***Эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2016 года.***

***Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг неаудированной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года (Приложение № 11 к данному Проспекту ценных бумаг):***

- *Консолидированный отчёт о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчёт о совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчёт о движении денежных средств;*
- *Консолидированный отчёт об изменениях капитала;*
- *Комментарии к консолидированной отчётности.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчётность: ***Международные стандарты финансовой отчётности.***

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.



*Эмитента не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчётность за отчётные периоды, состоящие из трёх и девяти месяцев текущего года.*

#### **7.4. Сведения об учётной политике эмитента**

Основные положения учётной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: *информация об основных положениях учётной политики Эмитента на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы приведена в Приложении № 12 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчётного года**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

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

Сведения за три последних завершённых отчётных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*За три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансовой – хозяйственной деятельности.*

## **VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения**

### **8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия: *Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).*

*Далее и ранее по тексту используются следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии П01-БО, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.*

*Условия выпуска, Условия выпуска (дополнительного выпуска) - Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций.*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

*Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.*

*Эмитент -Акционерное общество «Полипласт», АО «Полипласт».*

*Проспект или Проспект облигаций – настоящий проспект ценных бумаг.*

### **8.2. Форма ценных бумаг**

*документарные*

### **8.3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.*

*Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также –*

*«НРД») на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.*

*В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.*

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

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.*

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

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.*

*Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать*

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в 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, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

#### **8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 7 000 000 000 (Семь миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условия выпуска.

#### **8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

#### **8.6 Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

## 8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри отдельного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы (здесь и далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»)).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.*

*Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.*

*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, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации 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.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право участвовать в общем собрании владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Биржевых облигаций лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Биржевых облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Биржевых облигаций.*

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

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

Указывается на возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

*Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

*Наличие или отсутствие обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям каждого отдельного выпуска будет определено соответствующими Условиями выпуска.*

*В случае наличия обеспечения соответствующего выпуска Биржевых облигаций:*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п.12 Программы и п.12 соответствующих Условий выпуска.*

*Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Биржевые облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые облигации является недействительной.*

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

*Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

## **8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

### **8.8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*Открытая подписка.*

### **8.8.2. Срок размещения ценных бумаг**

*Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций не определяется.*

*Порядок определения даты начала размещения облигаций:*

*Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент публикует текст предоставленной в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «ММВБ-РТС») Программы, текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.*

*Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.*

*Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.*

### **8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ММВБ-РТС путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов» или «система торгов ММВБ-РТС») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ММВБ-РТС 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 ММВБ-РТС.*

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

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

*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых ПАО Московская Биржа (далее также – Организатор торговли).*

Сведения об ММВБ-РТС:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**  
Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**  
Дата государственной регистрации: **16.10.2002**  
Основной государственный регистрационный номер: **1027739387411**  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве**  
Номер лицензии биржи: **077-001**  
Дата выдачи: **29.08.2013**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.*

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

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

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.*

*В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).*

*В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*



*Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций:

*В целях размещения Биржевых облигаций Эмитент планирует привлечь профессионального участником рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»). Организатором может выступать Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) или другие профессиональные участники рынка ценных бумаг.*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ «Связь-Банк»*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-10817-100000*

Дата выдачи: *06.12.2007*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*При этом лицо(а), назначенное(ые) Организатором, либо перечень лиц, из числа которых может быть назначен(ы) Организатор, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска. Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер»).*

*Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень лиц, из числа которых может быть назначен Андеррайтер, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.*

*Решение о назначении Андеррайтера и(или) Организаторов принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация о принятом органом управления Эмитента решении о назначении Андеррайтера и(или) Организатора(ов) раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров и(или) Организаторов, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера и(или) Организаторов принимается до утверждения Условий выпуска.*

Основные функции Организатора (-ов):

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Биржевых облигаций;*
- оказание содействия в раскрытии информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для присвоения Программе идентификационного номера и допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;*
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором и (или) Организатором(-ами).*

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой и Условиями выпуска;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

Наличие у Андеррайтера и (или) Организатора(-ов) обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **у Андеррайтера и (или) Организатора(-ов) отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.**

Наличие у Андеррайтера и (или) Организатора(-ов) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **у Андеррайтера и (или) Организатора(-ов) отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.**

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

Размер вознаграждения Андеррайтера и (или) Организатора(-ов), а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается Андеррайтеру и (или) Организатору(-ам) 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: **размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций. Обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, отсутствуют.**

#### **1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:**

**Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.**

*Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.*

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

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

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те*

заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

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

## **2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:**

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 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 Биржевых облигаций 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 как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 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 и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.*

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

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

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.*

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

*Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер и/или Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 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 приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.*

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

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.*

*При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер и/или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4. Программы и п.8.8.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы п. 8.8.4 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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.

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

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера и/или Эмитента на заключение Предварительного договора.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером и/или Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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 Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ

*получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «Лента новостей»), информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*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 покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте.*

**3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):**

*Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

**Порядок и способ подачи (направления) заявок:**

*В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.*

*Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);*
- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*
- 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 приобретения должна быть указана та цена размещения, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.*

*В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4. Проспекта.*

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

*По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.*

*По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены приобретения Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен приобретения Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру).*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.*

*Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера.*

*После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.*

*Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.*

*При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются*



по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

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

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ММВБ-РТС («Клиринговая организация»).

4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки

со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. 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 дополнительного выпуска подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ММВБ-РТС встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Андеррайтер и/или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);*

*- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*

*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 приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.*

*В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.*

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

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

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

*При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путём сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется Эмитентом и/или Андеррайтером путем акцепта оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.*

*Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом и/или Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

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 Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать НКД, который уплачивается дополнительно. 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 приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.*

*Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

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 приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления заявок в Системе торгов ММВБ-РТС в порядке, установленном настоящим подпунктом выше.*

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

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

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

*Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.*

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

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

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.*

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

*По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

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

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: ***не планируется.***

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

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

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

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

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Not} * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, \dots, n$ ;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).

2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Not} * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, \dots, n$ ;

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);*

*T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;*

*T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

*Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

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

*Преимущественное право не предусмотрено.*

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

*Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.*

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

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера.*

*Сведения о кредитной организации*

*Кредитная организация:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД*

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

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

*ИНН: 7702165310*

*Реквизиты банковских счетов, в том числе счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрываются в Условиях выпуска либо в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.*

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

## 8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

### 8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

### 8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала их размещения.

Дата (срок) погашения выпуска Биржевых облигаций будет определена в Условиях 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.*

Порядок и условия погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.*

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации подлежат погашению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).*

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

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при 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 НРД.*

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

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.*

*Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.*

*Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

$$KD_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

*где*

*KD<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.*

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...n), где n - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.*

*KD<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

*Порядок определения процентной ставки по первому купону:*

*Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций или единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций (при размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы) Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3,...n).*

*Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть указана в Условиях выпуска либо раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.*

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке.*

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

*Срок выплаты дохода:*

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Порядок выплаты дохода по облигациям:*

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.*

*Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям*

*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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по 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 ценными бумагами, 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 НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

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

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

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

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

*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.*

##### **8.9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев**

*В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.*

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

*Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на*

одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия 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 допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение,

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

При этом владельцы 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.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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 Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в 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 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 его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.



*После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 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 в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

*Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

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

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.*

#### 8.9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.*

*Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.*

*В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

##### **8.9.5.2.1.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.8.9.5.2.3 Программы и п.8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1. Проспекта.*

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

#### **8.9.5.2.2.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

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

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

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

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

*Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

#### 8.9.5.2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Биржевые облигации досрочно погашаются по 100 % от непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

#### **8.9.5.2.4.**

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

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

Если дата досрочного погашения (частичного 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 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 денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

*На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

*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 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта.*

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.*

*Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

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

*В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями выпуска Биржевых облигаций.*

*В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям либо просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из следующих способов:*

*1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

*2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа Эмитента от исполнения) обязательств Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):*

*в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.*

*В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций*



или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению 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 (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы и 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с требованиями к поручителю в случае предоставления поручительства по Биржевым облигациям:

Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае предоставления указанного обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций с обеспечением или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы и п. 8.12 Проспекта.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

*В случае отказа Эмитента и/или Поручителя (для Биржевых облигаций с обеспечением) удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю (для Биржевых облигаций с обеспечением) о взыскании соответствующих сумм в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем (для Биржевых облигаций с обеспечением) причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю (для Биржевых облигаций с обеспечением) о взыскании соответствующих сумм.*

*При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.*

*Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.*

*Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной российским законодательством. При этом в порядке подведомственности, установленной российским законодательством, физические лица могут обратиться с иском к Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться с иском к Поручителю в арбитражный суд.*

*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.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.*

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:*

*1) с даты, в которую обязательства Эмитента 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 странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

#### 8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

##### 8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

***Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.***

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

***Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).***

***Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.***

***Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.***

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

***Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.***

***Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.***

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

***Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).***

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

***Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов Биржи).***

***Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).***

***Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).***

***Агентом по приобретению является Андеррайтер соответствующего выпуска.***

***Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и отменять такие назначения.***

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.*

*Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта/*

*Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.*

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

*Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:*

1. *Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

2. *Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

*Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

#### 8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.*

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о

приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

*Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

*Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

*Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).*

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.*

*Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта..*

*Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:*

*Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.*

*Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

#### **8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ММВБ-РТС, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.*

*На дату утверждения Программы и Проспекта Эмитент обязан раскрывать информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия такой информации законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а*

также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес такой страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>.

Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке:

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы:

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

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

2) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера Программе облигаций, не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.



*Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы облигаций не была размещена). Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.*

*Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.*

*Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.*

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

*3) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска.*

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

*4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе их размещения Эмитент и ПАО Московская Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.*

*4.1) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

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

*Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в Сети Интернет с даты их раскрытия в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.*

*4.2) Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.*

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

*Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) на странице в Сети Интернет не позднее даты начала размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска.*

*Текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.*

*4.3) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска (дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.*

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

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

*5) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

*5.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*5.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*5.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

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

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

*Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*5.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*5.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.*

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до*

*даты досрочного погашения Биржевых облигаций.*

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

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*6) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*7) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть (перенесена) изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.*

*8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения Биржевых облигаций, информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*9) Информация о назначении Андеррайтера и (или) Организатора(-ов) каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер и (или) Организатор(-ы), а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Сообщение о назначении Андеррайтера также должно содержать сведения о банковском счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.*

*10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер при размещении Биржевых облигаций намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций Эмитент раскрывает следующую информацию:*

*10.1) 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 уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.*

*Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:*

*- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

*- на странице в Сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

*11) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*11.1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут*

*требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период:*

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

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

*11.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период:*

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

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

*12) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее размещенному выпуску в рамках Программы, сообщение о единой цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней*

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

*Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.*

*13) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:*

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

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

*14)*

*14.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом*

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента 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);
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

14.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций

15) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений:

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

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

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

16) Порядок раскрытия информации о процентной ставке или порядке определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяемым в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п.8.9.3 Проспекта.

16.1) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы, до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по j-ый купонный период.

Информация об определенных 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, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковым номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, указывается информация о которых не была указана в Условиях выпуска, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

16.2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о 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, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также порядковым номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (решения) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение



*о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты,*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

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

*19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций как по требованию владельцев Биржевых облигаций, так и по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

*20) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*20.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:*

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

*Указанное сообщение должно содержать в том числе информацию о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций.*

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

*20.2) 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 соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 Эмитента указанного права:*

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

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

20.3) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

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

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

21) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее совместно - уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) (решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

22) После принятия Биржей решения об утверждении или об отказе в утверждении изменений в Программу, и/или в Условия выпуска, и/или в Проспект в течение срока размещения Биржевых облигаций или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении или об отказе в утверждении Биржей изменений в Программу, и/или в Условия выпуска и (или) в Проспект на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

*Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, через представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ПАО Московская Биржа о принятом решении об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети Интернет текста представленных бирже Программы и/или Условий выпуска и/или представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно.*

*Текст утверждённых биржей изменений в Программу и/или в Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети Интернет к тексту представленного бирже Программы и/или Условий выпуска.*

*Текст утвержденных биржей изменений в Проспект должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта.*

*Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска.*

*За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.*

*23) Если Условиями выпуска Биржевых облигаций установлено, что погашение (досрочное погашение, частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию о выплатах в рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:*

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

*Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в*

течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет.

24) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены, 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 странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

25) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям с обеспечением, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в Сети Интернет — не позднее 2 (двух) дней.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Наличие или отсутствие обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям каждого отдельного выпуска будет определено соответствующими Условиями выпуска.

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

В случае предоставления обеспечения по Биржевым облигациям информация о лице (лицах), предоставляющих обеспечение по соответствующему выпуску, будет указана в Условиях выпуска.

При наличии обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям поручителями по выпускам Биржевых облигаций могут являться:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Новомосковск».**

Место нахождения: **301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.**

**Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.**

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1037101673333.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **15 апреля 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **15 апреля 2003 года.**

ИНН: **7116019123**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Инспекция МНС России по г. Новомосковску Тульской области.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: **[http:// www.polyplast-un.ru](http://www.polyplast-un.ru)**

**У ООО «Полипласт Новомосковск» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.**

**Информация о Поручителе раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента (АО «Полипласт») на страницах Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>; <http://www.polyplast-un.ru>.**

**Информация по ООО «Полипласт Новомосковск» приведена в Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Северо - запад».**

Место нахождения: **188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».**

**Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.**

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1034701420049.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **14 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **14 января 2003 года.**

ИНН: **4707019370**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: **<http://www.polyplast-un.ru>**

**У ООО «Полипласт Северо-запад» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.**

**Информация о Поручителе раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента (АО «Полипласт») на страницах Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>; <http://www.polyplast-un.ru>.**

**Информация по ООО «Полипласт Северо-запад» приведена в Приложении 2 к Проспекту ценных бумаг.**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт -УралСиб».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт - УралСиб».**

Место нахождения: **623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3.**

**Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.**

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1036601472687.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **30 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **18 августа 1999 года.**

ИНН: **6625021894**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МНС России № 10 по Свердловской области.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: **<http://www.polyplast-un.ru>**

*У ООО «Полипласт-УралСиб» отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации.*

*Информация о Поручителе раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента (АО «Полипласт») на страницах Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525>; <http://www.polyplast-un.ru>.*

*Информация по ООО «Полипласт-УралСиб» приведена в Приложении 3 к Проспекту ценных бумаг.*

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

*В случае размещения Биржевых облигаций с обеспечением исполнение обязательств по ним будет обеспечиваться на следующих условиях:*

Способ обеспечения: **поручительство**

*Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

Порядок раскрытия информации об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

*В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям с обеспечением, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:*

- ) в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- ) на странице в Сети Интернет — не позднее 2 (двух) дней.*

#### **8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Если способом предоставляемого обеспечения по облигациям является поручительство, указываются следующие сведения:

размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: *размер предоставляемого поручительства по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций с обеспечением будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством и порядок предъявления требований к поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

*В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрено предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, положения настоящего пункта Программы будут являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).*

### **ОФЕРТА 1**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций*

*Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации Акционерного общества «Полипласт»*

#### **1. Термины и определения.**

*1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ММВБ-РТС должны будут направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

*1.3. «Биржевые облигации» - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; далее - Условиями выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.*

*1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб».*

*1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.*

*1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.*

*1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.*

*1.8. «Сумма Обеспечения» - Размер предоставляемого поручительства будет указан в соответствующих Условиях выпуска.*

*1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.*

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Программа биржевых облигаций, Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг, утвержденные уполномоченным органом управления Эмитента, сертификат ценной бумаги.

1.13. «Эмитент» - Акционерное общество «Полипласт», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1037739322598), с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

## 2. Условия акцепта Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

## 3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения.

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии



*иного соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).*

*3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.*

*3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:*

*3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;*

*3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении/частичном досрочном/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;*

*3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения.*

*3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.*

*3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю (далее - "Требование").*

*3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными Документами (п.9.4. Программы биржевых облигаций и Условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций). При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.*

*3.8. В случае если Эмитент при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, предусмотренным Эмиссионными Документами. При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.*

3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению, в том числе досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций (или приобретению Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) сумм номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – погашение номинальной стоимости), а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении

*обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период);*

*(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, направившего Требование;*

*(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);*

*(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*

*(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату предъявления Требования.);*

*(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*

*(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.*

*Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*

*Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования).*

*3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или экспресс-почтой с уведомлением о вручении по адресу: 623104, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Заводская, дом 3.*

*3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев Биржевых облигаций, направивших данное Требование.*

*3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования").*

*3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование.*

*3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.*

*3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*

*3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательства.*

*3.17.5. 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 (далее - Дата исполнения).*

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

*3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

#### **4. Срок действия поручительства.**

*4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:*

*4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.*

*4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

*4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством.*

*4.3 В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.*

#### **5. Прочие условия.**

*5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.*

*5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.*

*5.4. 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 по Биржевым облигациям.*

*5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».*

*5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Агента по размещению.*

#### 6. Реквизиты Поручителя.

*Местонахождение: 623104, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Заводская, дом 3*

*Почтовый адрес: 623104, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Заводская, дом 3*

*ИНН 6625021894, ОГРН 1036601472687, КПП 662501001*

*Расчетный счет № 40702810300261001764 в Филиале АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге*

*БИК 046568945*

*кор.счет 30101810800000000945*

*Телефон: 8 (3439) 27-35-00*

*Факс: 8 (3439) 27-35-03*

*Адрес электронной почты: info@ppus.org*

*Генеральный директор*

*ООО «Полипласт - УралСиб»*

*Горобец И.И.*

*М.П.*

#### **ОФЕРТА 2**

**о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций**

***Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации Акционерного общества «Полипласт»***

#### **1. Термины и определения.**

**1.1.** «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ММВБ-РТС должны будут направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала размещения Биржевых облигаций.

**1.2.** «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

**1.3.** «Биржевые облигации» - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска

биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; далее - Условиями выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад».

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - Размер предоставляемого поручительства будет указан в соответствующих Условиях выпуска.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Программа биржевых облигаций, Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг, утвержденные уполномоченным органом управления Эмитента, сертификат ценной бумаги.

1.13. «Эмитент» - Акционерное общество «Полипласт», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1037739322598), с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

## 2. Условия акцепта Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору

*поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.*

**3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.**

*3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях:*

*3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения.*

*3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).*

*3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.*

*3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:*

*3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;*

*3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении/частичном досрочном/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;*

*3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

*3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения.*

*3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.*

*3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю (далее - "Требование").*



3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными Документами (п.9.4. Программы биржевых облигаций и Условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций). При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.

3.8. В случае если Эмитент при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, предусмотренным Эмиссионными Документами. При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.

3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению, в том числе досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций (или приобретению Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) сумм номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – погашение номинальной стоимости), а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.

3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость (соответствующую

часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

**3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:**

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, направившего Требование;

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

**К Требованию должны прилагаться:**

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату предъявления Требования.);

*(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;*

*(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*

*(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.*

*Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*

*Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования).*

*3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или экспресс-почтой с уведомлением о вручении по адресу: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона «Фосфорит»*

*3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев Биржевых облигаций, направивших данное Требование.*

*3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования").*

*3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование.*

*3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.*

*3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.*

*3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательства.*

*3.17.5. 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 (далее - Дата исполнения).*

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

*3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

#### **4. Срок действия поручительства.**

*4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.*

*4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:*

*4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.*

*4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

*4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством.*

*4.3 В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.*

#### **5. Прочие условия.**

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. 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 по Биржевым облигациям.

5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Агента по размещению.

#### 6. Реквизиты Поручителя.

Местонахождение: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона «Фосфорит»

Почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона «Фосфорит»

ИНН 4707019370, ОГРН 1034701420049, КПП 470701001

Расчетный счет № 40702810038180135327 в Вернадском ОСБ №7970 г. Москва Сбербанк России БИК 044525225

кор.счет 30101810400000000225

Телефон: +7 (81375) 2-69-98

Факс: +7 (81375) 9-61-01

Адрес электронной почты: [secretar@polyplast-nw.ru](mailto:secretar@polyplast-nw.ru)

Генеральный директор

ООО «Полипласт Северо - запад»

И.А. Истомин

М.П.

### ОФЕРТА 3

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации Акционерного общества «Полипласт»

#### 1. Термины и определения.

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ММВБ-РТС должны будут направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период

либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала размещения Биржевых облигаций.

1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

1.3. «Биржевые облигации» - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; далее - Условиями выпуска). Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковский».

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - Размер предоставляемого поручительства будет указан в соответствующих Условиях выпуска.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Программа биржевых облигаций, Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг, утвержденные уполномоченным органом управления Эмитента, сертификат ценной бумаги.

1.13. «Эмитент» - Акционерное общество «Полипласт», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1037739322598), с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

## 2. Условия акцепта Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом

всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

### 3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости/части номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения.

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций при погашении/частичном досрочном/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения.

3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его

поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан большой Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю (далее - "Требование").

3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными Документами (п.9.4. Программы биржевых облигаций и Условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций). При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.

3.8. В случае если Эмитент при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, предусмотренным Эмиссионными Документами. При этом Поручитель обязан открыть банковский счет в НРД.

3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению, в том числе досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций (или приобретению Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) сумм номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – погашение номинальной стоимости), а также выплате купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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



*3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.*

*3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.*

*3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:*

*(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;*

*(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;*

*(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;*

*(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период);*

*(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, направившего Требование;*

*(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);*

*(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*

*(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

К Требованию должны прилагаться:

(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению или приобретению сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату предъявления Требования.);

(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца Биржевых облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования).

3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или экспресс-почтой с уведомлением о вручении по адресу: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72

3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев Биржевых облигаций, направивших данное Требование.

3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования").

3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившее Требование.

3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета

депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.

3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, Поручитель или его уполномоченное лицо не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательства.

3.17.5. 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 (далее - Дата исполнения).

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

3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

#### 4. Срок действия поручительства.

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством.

4.3 В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

## 5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. 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 по Биржевым облигациям.

5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Агента по размещению.

## 6. Реквизиты Поручителя.

**Местонахождение:** 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72

**Почтовый адрес:** 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, дом 72

**ИНН 711019123, ОГРН 1037101673333, КПП 711601001**

**Расчетный счет № 40702810205010000193 в ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Тульский БИК 047003746**

**кор.счет 30101810000000000746**

**Телефон: (48762) 2-11-04**

**Факс: (48762) 2-11-04**

**Адрес электронной почты: sekretar@polyplast-nm.ru**

**Генеральный директор**

**ООО «Полипласт Новомосковск»**

**А. Ф. Ковалев**

М.П.

### 8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

*По состоянию на дату утверждения Программы представитель владельцев Биржевых облигаций не определён. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.*

### 8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

*Не применимо.*

### 8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

*Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

### 8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*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» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, 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, 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.*

*Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой, Условиями выпуска и действующим законодательством Российской Федерации.*

*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.*

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

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

*размещаемые ценные бумаги не являются акциями.*

#### 8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг были допущены к торгам на организаторе торговли следующие ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, с которыми совершались сделки за три последних завершённых года через организатора торговли на рынке ценных бумаг и за период до даты утверждения данного Проспекта ценных бумаг:

##### 1. Биржевые облигации серии БО-01

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, (идентификационный номер 4B02-01-06757-А от 06.03.2014).*

Дата начала размещения выпуска Биржевые облигации серии БО-01: 15.04.2014г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Наименьшая цена одной облигации по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, %
2 квартал 2014 года	105,00	99,5	100
3 квартал 2014 года	100,00	99,02	99,6
4 квартал 2014 года	100,00	85,00	90,56
1 квартал 2015 года	93,75	90,99	91,05
2 квартал 2015 года	98,05	91,1	98,4
3 квартал 2015 года	99,7	98	98,01
4 квартал 2015 года	100,11	97,00	99,49
1 квартал 2016 года	100,00	97,11	99,13
2 квартал 2016 года	100,24	97,37	98,78
3 квартал 2016 года	100,25	98,01	99,4
4 квартал 2016 года	101,1	98,8	100,5

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами эмитента:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа;*

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

##### 2. Биржевые облигации серии БО-02

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, (идентификационный номер 4B02-02-06757-А от 02.06.2015).*

Дата начала размещения выпуска Биржевые облигации серии БО-02: 10.06.2015г.

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,	Наименьшая цена одной облигации по сделкам,	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
------------------	---	---	--

	совершенным в отчетном квартале, %	совершенным в отчетном квартале, %	организатором торговли, %
2 квартал 2015 года	<b>100,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,02</b>
3 квартал 2015 года	<b>103,03</b>	<b>103,00</b>	<b>103,02</b>
4 квартал 2015 года*	-	-	-
1 квартал 2016 года*	-	-	-
2 квартал 2016 года*	-	-	-
3 квартал 2016 года*	-	-	-
4 квартал 2016 года*	-	-	-

\* в отчётном квартале сделки не совершались.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами эмитента:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

Сокращённое фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа;**

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

### **3. Биржевые облигации серии БО-03**

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, (идентификационный номер 4B02-03-06757-A от 02.06.2015).**

**Дата начала размещения выпуска Биржевые облигации серии БО-03: 11.11.2016г.**

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Наименьшая цена одной облигации по сделкам, совершенным в отчетном квартале, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, %
4 квартал 2016 года	<b>100,50</b>	<b>99,01</b>	<b>100,00</b>

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами эмитента:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа;**

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

### **8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Ценные бумаги размещаются посредством подписки путём проведения торгов, организатором которых является биржа.**

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: **Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.**

**Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.**

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): **не позднее 1 месяца с даты утверждения Условий выпуска.**

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:	<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ПАО Московская Биржа</i>
Место нахождения	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>

**Информация о лицензии биржи:**

номер:	<i>077-001</i>
дата выдачи:	<i>29.08.2013 г.</i>
срок действия:	<i>Без ограничения срока действия</i>
орган, выдавший указанную лицензию	<i>ФСФР России</i>

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

*Отсутствуют.*

#### 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

*1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.*

*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.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

*2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;*

*НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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).*

*3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской*



*Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.*

*В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

## **IX. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **9.1. Дополнительные сведения о эмитенте**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

### **9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденное Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

*В соответствии с условиями пункта 8.10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждённое Банком России 30.12.2014г. №454-П, редакция от 01.04.2016г.) Проспект биржевых облигаций может не включать информацию, предусмотренную данным пунктом. Эмитент данную информацию в Проспекте ценных бумаг не предоставляет.*

**9.8. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют.*