|  |  |
| --- | --- |
| Утвержден «04» августа 2015 г. | Допущены к торгам на бирже в процессе размещения  **«13» августа 2015 г.**Идентификационный номер |
| **Советом директоров** ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» |
| Протокол б/н от «04» августа 2015 г. |
|  | **4** | **В** | **0** | **2** | **-** | **0** | **1** | **-** | **7** | **1** | **8** | **2** | **7** | **-** | **Н** |  |  |
|  |
| **ЗАО «ФБ ММВБ»** |
| (наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) |
| (наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)*Печать* |
|  |
| Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |
| (наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) |
|  |
| (наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)*Печать* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»**

***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки***

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

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

|  |
| --- |
| Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте |
| Лицо, предоставляющее обеспечение:**Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)****Директор Частной акционерной компании с** **ограниченной ответственностью** **О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД****(O1 PROPERTIES LIMITED)** Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.С. Островский** |

|  |
| --- |
| **Генеральный директор****ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.Г.** **Калашников**  М.П.Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  |
| **Общество с ограниченной ответственностью****«Финансовые услуги», осуществляющее****бухгалтерское обслуживание ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»** **(в т.ч. функции главного бухгалтера)** **на основании Договора б/н от 01.09.2013** **на бухгалтерское обслуживание** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И.А. Бугорков**  М.П.Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года  |

**Оглавление**

[Введение 8](#_Toc422823124)

[Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 11](#_Toc422823125)

[1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 11](#_Toc422823126)

[1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 11](#_Toc422823127)

[1.3. Сведения об оценщике эмитента 14](#_Toc422823128)

[1.4. Сведения о консультантах эмитента 14](#_Toc422823129)

[1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 14](#_Toc422823130)

[Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 16](#_Toc422823131)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 16](#_Toc422823132)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента 17](#_Toc422823133)

[2.3. Обязательства эмитента 17](#_Toc422823134)

[2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 17](#_Toc422823135)

[2.3.2. Кредитная история эмитента 18](#_Toc422823136)

[2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 19](#_Toc422823137)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 20](#_Toc422823138)

[2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 20](#_Toc422823139)

[2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20](#_Toc422823140)

[2.5.1. Отраслевые риски 20](#_Toc422823141)

[2.5.2. Страновые и региональные риски 20](#_Toc422823142)

[2.5.3. Финансовые риски 20](#_Toc422823143)

[2.5.4. Правовые риски 21](#_Toc422823144)

[2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 21](#_Toc422823145)

[2.5.6. Стратегический риск 22](#_Toc422823146)

[2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 22](#_Toc422823147)

[2.5.8. Банковские риски 22](#_Toc422823148)

[Раздел III. Подробная информация об эмитенте 23](#_Toc422823149)

[3.1. История создания и развитие эмитента 23](#_Toc422823150)

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 23](#_Toc422823151)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 23](#_Toc422823152)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 23](#_Toc422823153)

[3.1.4. Контактная информация 24](#_Toc422823154)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 24](#_Toc422823155)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 24](#_Toc422823156)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24](#_Toc422823157)

[3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 24](#_Toc422823158)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24](#_Toc422823159)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 25](#_Toc422823160)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 25](#_Toc422823161)

[3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 26](#_Toc422823162)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 26](#_Toc422823163)

[3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 26](#_Toc422823164)

[3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 26](#_Toc422823165)

[3.3. Планы будущей деятельности эмитента 26](#_Toc422823166)

[3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 26](#_Toc422823167)

[3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 26](#_Toc422823168)

[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 27](#_Toc422823169)

[3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 27](#_Toc422823170)

[Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 28](#_Toc422823171)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 28](#_Toc422823172)

[4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 28](#_Toc422823173)

[4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 29](#_Toc422823174)

[4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 29](#_Toc422823175)

[4.3.2. Финансовые вложения эмитента 30](#_Toc422823176)

[4.3.3. Нематериальные активы эмитента 31](#_Toc422823177)

[4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 31](#_Toc422823178)

[4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 32](#_Toc422823179)

[4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 32](#_Toc422823180)

[4.7. Конкуренты эмитента 33](#_Toc422823181)

[Раздел 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 34](#_Toc422823182)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 34](#_Toc422823183)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 36](#_Toc422823184)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 40](#_Toc422823185)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 40](#_Toc422823186)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 43](#_Toc422823187)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 44](#_Toc422823188)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 45](#_Toc422823189)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 45](#_Toc422823190)

[Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 46](#_Toc422823191)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 46](#_Toc422823192)

[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 участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 46](#_Toc422823193)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 47](#_Toc422823194)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 47](#_Toc422823195)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 47](#_Toc422823196)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 48](#_Toc422823197)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 48](#_Toc422823198)

[Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 50](#_Toc422823199)

[7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 50](#_Toc422823200)

[7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 51](#_Toc422823201)

[7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 51](#_Toc422823202)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента 52](#_Toc422823203)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 52](#_Toc422823204)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 52](#_Toc422823205)

[7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 52](#_Toc422823206)

[Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 53](#_Toc422823207)

[8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 53](#_Toc422823208)

[8.2. Форма ценных бумаг 53](#_Toc422823209)

[8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 53](#_Toc422823210)

[8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 54](#_Toc422823211)

[8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 54](#_Toc422823212)

[8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 54](#_Toc422823213)

[8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 54](#_Toc422823214)

[8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 55](#_Toc422823215)

[8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 55](#_Toc422823216)

[8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 55](#_Toc422823217)

[8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 56](#_Toc422823218)

[8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 63](#_Toc422823219)

[8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 63](#_Toc422823220)

[8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 64](#_Toc422823221)

[8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 65](#_Toc422823222)

[8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 65](#_Toc422823223)

[8.9.1. Форма погашения облигаций 65](#_Toc422823224)

[8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 65](#_Toc422823225)

[8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 66](#_Toc422823226)

[8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 68](#_Toc422823227)

[8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 69](#_Toc422823228)

[8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 77](#_Toc422823229)

[8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 77](#_Toc422823230)

[8.10. Сведения о приобретении облигаций 81](#_Toc422823231)

[8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 84](#_Toc422823232)

[8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 91](#_Toc422823233)

[8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 91](#_Toc422823234)

[8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 91](#_Toc422823235)

[8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 95](#_Toc422823236)

[8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями 95](#_Toc422823237)

[8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 96](#_Toc422823238)

[8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 96](#_Toc422823239)

[8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 96](#_Toc422823240)

[8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 96](#_Toc422823241)

[8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 96](#_Toc422823242)

[8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 97](#_Toc422823243)

[8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 97](#_Toc422823244)

[Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 99](#_Toc422823245)

[9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 99](#_Toc422823246)

[9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 99](#_Toc422823247)

[9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 99](#_Toc422823248)

[9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 99](#_Toc422823249)

[9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 102](#_Toc422823250)

[9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 102](#_Toc422823251)

[9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 103](#_Toc422823252)

[9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 104](#_Toc422823253)

[9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 106](#_Toc422823254)

[9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 106](#_Toc422823255)

[9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 106](#_Toc422823256)

[9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 109](#_Toc422823257)

[9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 111](#_Toc422823258)

[9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 111](#_Toc422823259)

[9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 111](#_Toc422823260)

[9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 111](#_Toc422823261)

[9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 112](#_Toc422823262)

[9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 112](#_Toc422823263)

[9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 112](#_Toc422823264)

[9.8. Иные сведения 113](#_Toc422823265)

[Приложение № 1. Образец Сертификата ценных бумаг по Биржевым облигациям 114](#_Toc422823266)

Приложение № 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента с приложением аудиторского заключения 124

Приложение № 3 Финансовая отчетность Эмитента 195

Приложение № 4. Основные положения учетной политики Эмитента 222

Приложение № 5. Сведения о Поручителе………………………. ……….. 310

Приложение № 6. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 410

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. НЕКОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ….593**

## Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», далее также «Эмитент», «Общество».

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»***

ИНН: ***7722696870***

ОГРН: ***1097746593394***

Место нахождения: ***Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3***

Дата государственной регистрации: ***05.10.2009***

Цели создания эмитента (при наличии): ***в соответствии с Уставом: Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с уставом и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли***.

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

***Основная деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования на рынке долгового капитала, а также капиталовложениями в ценные бумаги.***

Информация об эмиссионных ценных бумагах эмитента:

Вид, категория (тип): ***акции именные обыкновенные бездокументарные***

Номинальная стоимость: ***100 рублей каждая акция***

Государственный регистрационный номер: ***1-01-71827-Н от 09.02.2010***

Количество акций, находящихся в обращении***: 120 штук***

***Облигации, находящиеся в обращении:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ценная](http://ru.cbonds.info/emissions/?reset=&emitent=3576&order=document&dir=DESC) бумага | [Объем эмиссии](http://ru.cbonds.info/emissions/?reset=&emitent=3576&order=announced_volume), рублей | Г[осударственный регистрационный номер](http://ru.cbonds.info/emissions/?reset=&emitent=3576&order=state_reg_number)/ идентификационный номер  | [Дата](http://ru.cbonds.info/emissions/?reset=&emitent=3576&order=registration_date) погашения |
| [Облигации серии](http://ru.cbonds.info/emissions/issue/11523) 01 | 6 000 000 000 | 4-01-71827-H от 18.04.2013 | 02.08.2018 |

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

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)

Количество размещаемых ценных бумаг: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***

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

***Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).***

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

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

***Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.***

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Сообщение о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.***

***Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:***

* ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
* ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам:*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***,*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/) ***(далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:***

***а) Дата окончания последнего купонного периода, процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, которого была определена Эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг;***

***б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.***

Цена размещения или порядок ее определения:

***Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.***

***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:***

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;***

***C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;***

***T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

***T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.***

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым облигациям (далее также – Поручитель):

Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***

Размер (сумма) предоставляемого поручительства:***размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.***

Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

***- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций;***

***- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;***

***- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;***

***- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.***

***Подробно условия обеспечения представлены в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.***

***Поручитель и его дочерние компании совместно именуются «Группа», «Группа «О1 Пропертиз».***

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии): ***не применимо.***

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

***Деятельность Эмитента связана с привлечением средств на рынках долгового капитала. Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для осуществления инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, в том числе для финансирования деятельности и рефинансирования кредитного портфеля Поручителя и его дочерних компаний.***

***Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции***.

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

***В соответствии с п. 8.14 «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации», Эмитент по ряду пунктов Проспекта ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации, привел ссылку на такую информацию, раскрытую Эмитентом.***

***Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент обязуется обеспечить доступ к следующим документам, на которые дается ссылка, до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых предоставляется Проспект ценных бумаг:***

***- Ежеквартальный отчет Эмитента за 1 квартал 2015 года.***

***- Ежеквартальный отчет Эмитента за 1 квартал 2014 года.***

***- Ежеквартальный отчет Эмитента за 2 квартал 2014 года.***

***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 лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего 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.***

# Раздел 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

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 1.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

## 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 завершенных отчетных года и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «КонтурАудит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «КонтурАудит»***

ИНН (если применимо): ***7708660871***

ОГРН (если применимо): ***1087746116699***

Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.8.***

Номер телефона и факса: ***+7 (910) 451-29-74, факс отсутствует***

Адрес электронной почты (если имеется): ***info@konturaudit.ru***

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», 107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2***

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: ***2012 год***

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается 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):

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

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

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

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: ***таких лиц нет***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.***

***Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: ***В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Эмитента аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.***

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***тендер не проводился***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***В соответствии с Уставом аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по представлению совета директоров. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Эмитента аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.***

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***такие работы не проводились***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров (в случае его формирования).***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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: ***по итогам 2012 года – 60 000 рублей.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ФинЭкспертиза»***

ИНН (если применимо): ***7708096662***

ОГРН (если применимо): ***1027739127734***

Место нахождения: ***Россия, 129110, г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1***

Номер телефона и факса: ***тел.*** ***+7 (495) 775-2200, факс +7 (499) 775-2201***

Адрес электронной почты (если имеется): ***info@finexpertiza.ru***

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9***

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: ***РСБУ – 2013, МСФО – 2012, 2013, 6 месяцев 2014 года, 2014 год.***

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

***- годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 г.***

***- неконсолидированная (индивидуальная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2012, 2013, 2014 гг., а также за 6 месяцев 2014 г.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается 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):

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

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

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

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: ***таких лиц нет***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.***

***Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: ***Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.***

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***тендер не проводился***

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

***В соответствии с Уставом аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по представлению совета директоров. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Эмитента аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.***

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***такие работы не проводились***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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: ***по итогам 2013 года – 262 000 рублей, в том числе НДС (в том числе 112 000 рублей – за проверку годовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, 150 000 рублей – за проверку годовой отчетности в соответствии с МСФО). По итогам 2014 года - 290 000 рублей, в том числе НДС (в том числе – за проверку Промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2014 года – 140 000 рублей, за проверку Финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2014 год – 150 000 рублей.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***

Полное фирменное наименование: ***Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКК «ЭКФИ» (ЗАО)***

ИНН (если применимо): ***7709025865***

ОГРН (если применимо): ***1037739257049***

Место нахождения: ***Россия, 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, корпус 2***

Номер телефона и факса: ***тел. +7 (495) 721-8922, факс +7 (495) 721-8921***

Адрес электронной почты (если имеется): ***audit@ecfi.ru***

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), место нахождения: город Москва. Адрес: 117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, стр. 1, оф. 419. Дополнительная информация:*** ***Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 10302000535. тел. 8 (495) 781-24-79,*** ***ipar@e-ipar.ru******, Свидетельство № 181от 19.03.2002***

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: ***2014 год***

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается 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):

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

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

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

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: ***таких лиц нет***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.***

***Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: ***Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.***

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***тендер не проводился***

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

***В соответствии с Уставом аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по представлению совета директоров. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Эмитента аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.***

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***такие работы не проводились***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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: ***по итогам 2014 года 80 000 рублей, в том числе НДС.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***

## 1.3. Сведения об оценщике эмитента

***Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:***

* ***размещаемых ценных бумаг;***
* ***имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;***
* ***имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;***
* ***имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.***

## 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, не привлекались.***

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

**Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска (Поручитель):**

Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо. Компания зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 24 августа 2010 г. за номером HE 272334***

Номер телефона и факса: ***Телефон: + (357) 22451222, Факс: + (357) 22451322***

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): ***у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации. Адрес страницы в сети интернет, на которой представлена общая информация о деятельности Поручителя -***  [***http://www.o1properties.ru/***](http://www.o1properties.ru/)

***Информация о Поручителе раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента (ЗАО «О1 Пропертиз Финанс») на страницах Эмитента в сети Интернет*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)

***Лицо, предоставившее обеспечение (Поручитель) не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

**Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Поручителя:**

***Директор Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***

Фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Островский Александр Сергеевич***

Год рождения: ***1981***

Сведения об основном месте работы: ***ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент»***

Должность (по основному месту работы): ***Генеральный директор***

**Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Эмитента (Единоличный исполнительный орган Эмитента):**

Фамилия, имя, отчество: Калашников Николай Германович

Год рождения: ***1950***

Сведения об основном месте работы: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»

Должность (по основному месту работы): ***Генеральный директор***

**Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера Эмитента:**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Финансовые услуги»***

Место нахождения: ***Россия, 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 28***

ИНН: ***7714907460***

ОГРН: ***1137746487988***

Номер телефона и факса: ***8 (495) 980-05-55***

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): [***не***](http://www.greenflight.ru/buk_finans/) ***имеется***

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

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги» на основании Договора от 01.09.2013 б/н «На бухгалтерское обслуживание»

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

Год рождения: ***1989***

Основное место работы: ***Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые услуги»***

Должность: ***Генеральный директор***

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Методика расчета** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **1 квартал 2015 г.** |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | Выручка / Средняя численность работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы | -896,88 | 0 | 0 | -119,14 | -124,97 | -125,37 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Показатели рассчитывались по рекомендуемой методике.***

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: ***Основная деятельность Эмитента связана с привлечением средств на рынках капитала. В связи с этим, выручка отсутствует, следовательно, показатель производительности труда принимает нулевое значение.***

***В 2011, 2012 гг. у Эмитента отсутствовали обязательства, поэтому показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» принимает нулевое значение. В остальные периоды показатель принимает отрицательное значение (не имеет экономического смысла), в связи с отрицательной величиной собственного капитала.***

***Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в 2010-2012 гг. принимает нулевое значение в связи с отсутствием долгосрочных обязательств. В 2013 году Эмитентом был размещен облигационный заем серии 01 объемом 6 млрд. рублей. Поэтому в последующие периоды показатель принимает значение 1,01, с учетом того, что собственный капитал составлял отрицательную величину.***

***У Эмитента отсутствовала выручка и себестоимость, поэтому показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» не имеет экономического смысла и не рассчитывался.***

***У Эмитента отсутствовала просроченная задолженность.***

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

***Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.***

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года)

*Тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Общая сумма заемных средств  | 122 872 | 0 | 0 | 6 287 088 | 6 289 168 |
| Общая сумма просроченной задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

*Тыс. рублей*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014 г.** | **1 квартал 2015 г.** |
| Долгосрочные заемные средства | 6 000 000 | 6 000 000 |
| в том числе: |  |  |
| кредиты | 0 | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| облигационные займы | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Краткосрочные заемные средства | 289 168 | 107 692 |
| в том числе: |  |  |
| кредиты | 0 | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 1 168 | 1 192 |
| облигационные займы | 288 000 | 106 500 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| по кредитам | 0 | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| по облигационным займам | 0 | 0 |

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).

*Тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Общая сумма кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 575 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

*Тыс. рублей*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014 г.** | **1 квартал 2015 г.** |
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 575 | 820 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 0 | 0 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 1 535 | 790 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| перед персоналом организации | 0 | 0 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| прочая | 40 | 30 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |

***Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»

Место нахождения: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1

ИНН (если применимо): 7706024711

ОГРН (если применимо): 1027739041164

Сумма задолженности: 148 тыс. рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет

***Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.***

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»

Место нахождения: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

ИНН (если применимо): ***7706092528***

ОГРН (если применимо): ***1027739019208***

Сумма задолженности: 600 тыс. рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Нет

***Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.***

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |
| --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства |
| ***Договор займа № OBL/STT – 120710/LA от 12 июля 2010 г.*** |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) | ***ООО «Облик»******109548, Москва, ул. Маршала Голованова, д. 13, стр.2*** |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | ***118 635 тыс. руб.*** |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта | ***0*** |
| Срок кредита (займа), лет | ***1 год*** |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | ***8,25%*** |
| Количество процентных (купонных) периодов | ***1 (в конце срока займа)*** |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях | ***Нет***  |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | ***30 июля 2011 г.***  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | ***30 июля 2011 г.***  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | ***Отсутствуют*** |

|  |
| --- |
| Вид и идентификационные признаки обязательства |
| ***Облигационный заем, облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента государственный регистрационный номер 4-01-71827-H от 18.04.2013*** |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) | ***Владельцы облигаций***  |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | ***6 000 000 000 рублей*** |
| Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта | ***6 000 000 000 рублей*** |
| Срок кредита (займа), лет | ***1 820 дней*** |
| Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых |  ***12*** |
| Количество процентных (купонных) периодов |  ***10*** |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях |  ***Нет*** |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  ***02.08.2018*** |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  ***Срок погашения не наступил***  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  ***Отсутствуют*** |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): указанные обязательства отсутствуют

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

***Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.***

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

***Деятельность Эмитента связана с привлечением средств на рынке долгового капитала. Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для осуществления инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, в том числе для финансирования деятельности и рефинансирования кредитного портфеля Поручителя и его дочерних компаний.***

***Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции***.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.1. Отраслевые риски

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.2. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.3. Финансовые риски

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.

Вследствие того, что Эмитент осуществляет деятельность по привлечению средств на рынке долгового капитала, основным риском является рост процентных ставок инструментам заемного финансирования, который может увеличить расходы Эмитента в случае рефинансирования долговых обязательств. Это приведет к тому, что Эмитент в случае рефинансирования будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования, что в целом может негативно повлиять на финансовое положение Эмитента. В то же время процентный риск по существующим обязательствам Эмитента является для Эмитента несущественным, так как ставка по размещенному облигационному займу серии 01 является фиксированной.

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют описано ниже в части валютных рисков.

Эмитент не осуществляет хеджирование.

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

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента, так как все обязательства Эмитента номинированы в национальной валюте, в том числе выплаты купона осуществляются в валюте Российской Федерации и не зависят от курса рубля к иностранной валюте.

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса в существенной степени. Вместе с этим, валютные риски могут оказывать косвенное влияние не деятельность Эмитента в рамках макроэкономической ситуации. Резкие колебания курса могут привести к девальвации рубля, вызвать панику и привести к существенному росту процентных ставок, на примере ситуации, сложившейся в конце 2014 года.

Управление риском ликвидности осуществляется путем анализа планируемых денежных потоков.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать снижение реальных сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Следует отметить, что уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. По данным Минэкономразвития России, по итогам 2014 года потребительская инфляция составила 11,4%, что выше на 4,9 п.п. (в 1,8 раза), чем годом ранее (6,5%). Это самый высокий показатель с 2009 года. По прогнозам Минэкономразвития (МЭР), пик инфляции в размере 17-17,5%придется на конец второго квартала 2015 года. Годовой прогноз инфляции на конец 2015 г. - 12,2%.

Тенденция к увеличению темпов роста цен будет носить отрицательный характер для держателей облигаций с фиксированным купоном, так как увеличение темпов инфляции снижает реальный доход по облигациям с фиксированным купоном. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенное влияние на выплаты по ценным бумагам.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента, находится выше прогнозируемого на 2015 год уровня и составляет не менее 20%.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации своей деятельности к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Вероятность возникновения | Характер изменений в отчетности |
| Процентный риск | Средняя | Чистая прибыль – снижениеДебиторская и кредиторская задолженность – рост  |
| Валютный риск | Средняя | Чистая прибыль – снижениеДебиторская и кредиторская задолженность – рост |
| Инфляционный риск | Средняя | Чистая прибыль – снижениеДебиторская и кредиторская задолженность – рост |

### 2.5.4. Правовые риски

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.4. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

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

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.5. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.6. Стратегический риск

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.6. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

***Сведения раскрыты Эмитентом в:***

***п. 2.4.7. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

### 2.5.8. Банковские риски

***Эмитент не является кредитной организацией.***

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»***

Дата (даты) введения действующих наименований: ***20.12.2012***

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица: ***Эмитенту не известны другие юридические лица, полное или сокращенное фирменные наименования которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента.***

***Фирменное наименование эмитент не зарегистрировано как товарный знак.***

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:

**1.** Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ***Закрытое акционерное общество «ИмпортСтрой»***

Сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ***ЗАО «ИмпортСтрой»***

Дата введения наименования: ***05.10.2009***

Основание введения наименования: ***Регистрация Эмитента в качестве юридического лица 05.10.2009***

Дата и основания изменения: ***12.02.2010. Решение №1/10 от 01.02.2010 единственного акционера Эмитента. Полное и сокращенное фирменные наименования после изменения:***

**2.** Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ***Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»***

Сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма: ***ЗАО «СТТ»***

Дата изменения: ***20 декабря 2012 г.***

Основание изменения: ***Решение № 2/12 от 12.12.2012 единственного акционера Эмитента. Данным решением полное и сокращенное фирменные наименования были изменены на текущие.***

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

***Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.***

ОГРН (если применимо): ***1097746593394***

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***05.10.2009***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве.***

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан в качестве юридического лица 5 октября 2009г., единственным акционером которого являлся гражданин Российской Федерации Баринов Андрей Владимирович. 1 февраля 2010 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «ИмпортСтрой» № 1/10 от 01.02.2010 было принято решение изменить наименование на Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения», а также добавить в Устав следующие виды деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (основной вид деятельности); Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); Деятельность по обеспечению работоспособности котельных; Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

12 декабря 2012 г. решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Современные технологии теплоснабжения» № 2/12 от 12.12.2012г. было принято решение изменить наименование на Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс», а также добавить в Устав, как основной вид деятельности, капиталовложения в ценные бумаги.

С 02.07.2013 г. по настоящее время единственным акционером Общества является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED.

В 3 квартале 2013 года Эмитент разместил в полном объеме первый облигационный заем в размере 6 млрд. рублей.

Цели создания эмитента: ***в соответствии с Уставом: Общество создано с целью осуществления деятельности в соответствии с уставом и направленной на максимальное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых возможностей для получения прибыли***.

Миссия эмитента (при наличии): ***не сформулирована***

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: ***Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3***

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): ***нет***

Номер телефона, факса: ***телефон (495) 788-55-75, факс (495) 788-55-74***

Адрес электронной почты: ***kalashnikov@o1properties-finance.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)

***Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.***

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: ***7722696870***

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

***У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.***

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: ***65.23.1***

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: ***40.30.1, 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 67.13.4, 70.31.1, 74.1, 74.12, 74.14.***

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***За рассматриваемый период у Эмитента отсутствует выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах). Основная деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования на рынке долгового капитала и последующей выдачей займов. Поэтому основным доходом для Эмитента можно считать проценты к получению займам (строка 2320 Отчета о финансовых результатах).***

***Эмитент справочно приводит информацию о доходах в виде процентов к получению:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **1 квартал 2015 г.** |
| Проценты к получению, тыс. рублей | 4 401 | 6 529 | 0 | 287 860 | 729 362 | 179 843 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: ***у Эмитента отсутствует выручка от продаж, поэтому изменения не оцениваются.***

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: ***У Эмитента отсутствует себестоимость продаж за указанные периоды (стр. 2120 Отчета о финансовых результатах). Эмитент не занимается производственной деятельностью.***

***Затраты Эмитента за 2014 год состоят из следующих позиций:***

***- процентные расходы - 720 160 тыс. руб.***

***- управленческие затраты - 1 583 тыс. руб.***

***- прочие затраты, представляющие собой накладные расходы в связи с размещением облигационного займа 4 567 тыс. руб.***

***Затраты Эмитента за 1 квартал 2015 года состоят из следующих позиций:***

***- процентные расходы – 177 565 тыс. руб.***

***- управленческие затраты - 182 тыс. руб.***

***- прочие затраты, представляющих собой накладные расходы в связи с размещением облигационного займа - 78 тыс. руб.***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): ***отсутствуют***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: ***Эмитент руководствуется*** Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***такие поставщики отсутствуют***

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***такие изменения отсутствуют***

Доля в поставках эмитента за указанные периоды занимают, которую импортные поставки: ***импортные поставки отсутствуют***

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: ***Эмитент не использует в своей деятельности материалы, сырье (товары). У Эмитента отсутствуют поставщики материалов, товаров, сырья.***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая финансово-экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов, в частности, связанных с проведением государственных реформ экономического, политического и социального характера, а также обусловленных изменением ситуации на мировых рынках.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации с целью своевременного выявления рисков и формирования соответствующей стратегии своей деятельности.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

***У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:***

* ***банковских операций;***
* ***страховой деятельности;***
* ***деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;***
* ***деятельности акционерного инвестиционного фонда;***
* ***видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;***
* ***иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.***

***Для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации получение специальных допусков не требуется.***

***Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.***

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.***

### 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

***Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.***

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

***Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.***

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: ***Эмитент не планирует менять основной вид деятельности. Основным видом деятельности Эмитента в соответствии с планами будет привлечение финансирования, в том числе на рынке корпоративных облигаций. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы от указанной деятельности. Планы Эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств, расширения или сокращения производства, а также организации нового производства, разработки новых видов продукции, отсутствуют.***

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

***Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.***

## 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

***У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

## 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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета): ***у Эмитента отсутствовали (отсутствуют) основные средства за указанный период.***

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***в соответствии с учетной политикой амортизация начисляется линейным способом.***

***Амортизация не начислялась в связи с отсутствием основных средств.***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: ***переоценка основных средств не осуществлялась.***

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***таких планов нет.***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): ***обременения основных средств отсутствуют.***

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

***У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.***

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Методика расчета** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Норма чистой прибыли, % | (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100 | - | - | - | - | - |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов | - | - | - | - | - |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100 | -0,12 | 424 | 48,44 | -0,85 | 0,04 |
| Рентабельностьсобственного капитала, % | (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100 | Х | 424,24 | 48,44 | Х | Х |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | -149 | 0 | 0 | -52 791 | -50 349 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100 | 0,12 | - | 0 | 0,85 | 0,8 |

***Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.***

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

***У Эмитента отсутствовала выручка, поэтому показатели норма чистой прибыли и коэффициент оборачиваемости активов не рассчитывались.***

***Показатель рентабельности активов не имеет ярко выраженной тенденции. В 2010, 2013, 2014 гг. показатель принимает отрицательное значение и не имеет экономического смысла.***

***Рентабельность собственного капитала также не имеет экономического смысла в 2010, 2013, 2014 гг., За указанные периоды показатель не приводится, поскольку собственный капитал принимает отрицательное значение.***

***В 2010 г. у Эмитента был непокрытый убыток, в связи с тем, что Эмитент был создан в конце 2009 г. и начал свою деятельность в 2009-2010 гг. В 2013 году Эмитент разместил дебютный облигационный заем, объемом 6 млрд. рублей. Основной причиной получения непокрытого убытка по итогам 2013 г., что в свою очередь повлияло на отрицательную величину собственного капитала, является осуществление прочих расходов, связанных с размещением облигационного займа. В 2014 году непокрытый убыток несколько снизился за счет получения чистой прибыли по итогам 2014 года. Непокрытый убыток в 2013, 2014 гг. составляет менее 1 процента от балансовой стоимости активов.***

***Эмитент заключил соглашение о безвозмездном финансировании деятельности Эмитента со стороны единственного акционера – компании МИСТОРЭЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, согласно которому единственный акционер намерен предоставить финансирование в размере 52 млн. рублей. В результате Эмитент предполагает во 2-м квартале 2015 г. покрыть убытки с помощью единственного акционера и вывести собственный капитал на положительную величину.***

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: ***по итогам 2010 года получен убыток, в связи с тем, что Эмитент начал свою деятельность в конце 2009 года. По итогам 2011, 2012 гг. Эмитент получил прибыль в связи со сбалансированным подходом к расходам. В 2013 году Эмитент разместил дебютный облигационный заем. В 2013 и 2014 гг. Эмитент понес накладные расходы по размещению займа, в связи с чем образовался убыток. По итогам 2014 года Эмитент получил прибыль в связи с превышением полученных процентных доходов по выданным займам над процентными расходами по обслуживанию облигационного займа и прочими расходами.***

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

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Методика расчета** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | -137 | 33 | 46 | 4 169 | 7 220 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 1 | 0 | Х | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 1 | 0 | Х | 1,01 | 1,02 |

***Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.***

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 приведенных показателей: ***Эмитент***

Чистый оборотный капитал характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников средств. В 2010 году данный показатель принимал отрицательную величину, однако в последующие периоды показатель демонстрирует тенденцию к росту.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. В 2012 году у Эмитента не было краткосрочных обязательств, поэтому показатель не рассчитывался. В остальные периоды, по мнению Эмитента, показатель находится на приемлемом уровне.

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько наиболее ликвидные активы предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5. По итогам 2013 года и 2014 года, а также по итогам данный показатель у Эмитента находится в пределах рекомендуемых значений.

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: ***По мнению Эмитента, основным фактором, повлиявшим на ликвидность Эмитента на протяжении рассматриваемого периода, является специфика деятельности Эмитента, связанная с привлечением средств на долговых рынках. В частности, основной статьей краткосрочной задолженности в 2013 – 2014 гг. являются процентные платежи по размещенному выпуску облигаций, основной статьей оборотных активов являются дебиторская задолженность и денежные средства по расчетам по займам.***

***Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.***

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

### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

*Тыс. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Размер уставного капитала эмитента | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента | - 149 | 21 | 52 | -52 791 | -50 349 |
| **Общая сумма капитала эмитента** | **- 137** | **33** | **64** | **-52 779** | **-50 337** |

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента, тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 4 321 | 1 | 1 | 288 616 | 297 671 |
| Финансовые вложения (краткосрочные)  | 118 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 34 | 23 | 35 | 3 830 | 282 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Итого оборотные активы | **122 735** | **33** | **46** | **292 456** | **297 963** |

Структура оборотных средств эмитента, %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Запасы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0,00 | 3,03 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 3,52 | 3,03 | 2,17 | 98,69 | 99,90 |
| Финансовые вложения (краткосрочные)  | 96,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 0,03 | 69,70 | 76,09 | 1,31 | 0,09 |
| Прочие оборотные активы | 0,00 | 24,24 | 19,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого оборотные активы** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): ***основным источником оборотных средств являются заемные средства.***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: ***Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.***

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: ***существенное изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.***

### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***заём выданный***

Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: 5 929 775 тыс. рублей

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Ставка процента - 12,3 % годовых. В соответствии с условиями займа проценты по займу могут поступать ежемесячно, ежеквартально или вместе с погашением части займа, срок выплаты до 30 июня 2016 года.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***по мнению Эмитента, величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.***

***Средства Эмитента не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решении о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).***

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ***эмитент руководствуется следующими стандартами (правилами): Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.***

### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

***У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.***

***Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.***

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***У Эмитента нет нематериальных активов.***

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: ***Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.***

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: ***Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.***

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.***

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

***Основная деятельность Эмитента связана с привлечением финансирования на долговых ранках, преимущественно на рынке ценных бумаг.***

***С 2010 года наблюдалось постепенное восстановлением рынка ценных бумаг после кризисных событий 2008 года. За последние 5 завершенных финансовых лет на рынке наблюдались следующие тенденции:***

***- расширение возможностей инвестирования иностранных инвесторов за счет облегчения их доступа на российский рынок через международные депозитарии Euroclear и Clearstream;***

***- повышение роли наличия у эмитентов и ценных бумаг международных кредитных рейтингов;***

***- рост инвестиционного спроса со стороны управляющих пенсионными средствами, в том числе Внешэкономбанка;***

***- расширение инструментов рефинансирования банковского сектора под залог ценных бумаг, а также путем сделок прямого РЕПО, что повысило привлекательность инструментов, удовлетворяющих для включения в Ломбардный список Банка России;***

***- совершенствование законодательства, облегчение процедур регистрации и размещения выпусков облигаций.***

***В 2014 году*** основные тенденции развития российского финансового рынка определялись фундаментальными макроэкономическими показателями. По данным Минэкономразвития России, макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным ослаблением динамики развития. Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес-уверенности. Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к дальнейшему ухудшению условий для экономического роста.

По мнению Эмитента, основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются:

- уровень процентных ставок и уровень их волатильности;

- состав инвесторов на рынке ценных бумаг; в частности, преобладание банков в качестве основных инвесторов в облигации влияет на увеличение волатильности процентных ставок;

- чувствительность процентных ставок к объему ликвидности в банковской системе;

- существенная зависимость курса национальной валюты от цен на нефть в связи с высокой зависимостью экономики России от цен на энергоносители, что в свою очередь оказывает влияние на стоимость и доходности инструментов рынка ценных бумаг;

- денежно-кредитная политика и инструменты рефинансирования Банка России;

- общая макроэкономическая ситуация в стране и геополитические факторы.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

По мнению Эмитента, результаты деятельность в отрасли удовлетворительные. В 2013 году Эмитент разместил дебютный облигационный заем, который впоследствии был включен в Ломбардный список Банка России. Результаты деятельности Эмитента в 2014 году на фоне общих негативных тенденций представляются удовлетворительными.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: ***По мнению Эмитента, результаты его деятельности в целом соответствуют тенденциям отрасли.***

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): профессиональное управление в области инвестиционной деятельности, взвешенный подход к принимаемым рискам и объектам инвестирования.

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

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

***В силу специфики деятельности Эмитента у него отсутствует выручка. Доходы Эмитента формируются за счет процентов к получению и прочих доходов. Основными расходами являются расходы на обслуживание привлеченных средств для целей финансирования*** Группы компаний «О1 Пропертиз». Изменение прибыли (убытков) Эмитента обусловлено указанной спецификой его деятельности.

***К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, относится ситуация на российском рынке ценных бумаг и общая макроэкономическая ситуация в стране, а также результаты деятельности*** Группы «О1 Пропертиз».  ***Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов оказывают влияние на деятельность Эмитента в рамках общей макроэкономической ситуации.***

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ***по мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в долгосрочной перспективе.***

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: ***Эмитент осуществляет и планирует осуществлять мониторинг и анализ ситуации на рынке ценных бумаг с целью выбора оптимальных возможностей привлечения и инвестирования средств.***

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Эмитент применяет и планирует применять в будущем тщательный анализ объектов для инвестирования и возможностей привлечения средств, который позволит Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования на привлекательных условиях.

Существенные события/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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

1. Низкие темпы экономического роста в Российской Федерации
2. Снижение темпов роста отдельных отраслей народного хозяйства
3. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг
4. Рост процентных ставок

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как среднюю.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение процентных ставок и удлинение сроков заимствования.

В целом вероятность и продолжительность большинства указанных выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители, а также геополитической обстановки. В целом, по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.

## 4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Деятельность Эмитента связана с привлечением средств преимущественно с рынков долгового капитала, главным образом для финансирования деятельности Группы компаний «О1 Пропертиз».

В связи с этим, у Эмитента отсутствуют прямые конкуренты. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся привлечением финансирования и другими операциями на рынке ценных бумаг. В части финансового посредничества в качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать различные финансовые институты и иные организации, осуществляющие деятельность по привлечению и размещению средств.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): профессиональное управление в области инвестиционной деятельности, взвешенный подход к принимаемым рискам и объектам инвестирования. Указанные факторы влияют на конкурентоспособность Эмитента в высокой степени.

# Раздел 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Обществом являются:***

1. ***Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления.***
2. ***Совет директоров (наблюдательный совет) Общества - в случае его формирования.***
3. ***Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.***

***К компетенции общего собрания акционеров Общества относится:***

1. ***внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;***
2. ***реорганизация Общества;***
3. ***ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***
4. ***определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;***
5. ***определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;***
6. ***увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;***
7. ***уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;***
8. ***образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;***
9. ***избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;***
10. ***утверждение аудитора Общества;***
	1. ***выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;***
11. ***утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;***
12. ***определение порядка ведения общего собрания акционеров;***
13. ***избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;***
14. ***дробление и консолидация акций;***
15. ***принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту настоящего пункта – «Закон»);***
16. ***принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;***
17. ***приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;***
18. ***принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***
19. ***утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;***
20. ***решение иных вопросов, предусмотренных Законом.***

***Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.***

***Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные правовыми актами Российской Федерации к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.***

***В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных правовыми актами Российской Федерации и уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:***

1. ***определение приоритетных направлений деятельности Общества;***
2. ***созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;***
3. ***утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;***
4. ***определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;***
5. ***размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Законом;***
6. ***определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг,
в случаях, предусмотренных Законом;***
7. ***приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;***
8. ***рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;***
9. ***рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;***
10. ***принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;***
11. ***использование резервного и иных фондов Общества;***
12. ***утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;***
13. ***создание филиалов и открытие представительств Общества;***
14. ***одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;***
15. ***одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;***
16. ***утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***
17. ***иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом.***

***Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.***

***Решения общего собрания акционеров не могут отменить уже совершенные действия совета директоров Общества, не противоречащие уставу и правовым актам Российской Федерации.***

***Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - генеральным директором Общества, к компетенции которого относятся все вопросы
деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или
совета директоров Общества. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.***

***Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и несет ответственность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за выполнение возложенных на Общество задач и обязанностей, в том числе несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и иного учета и отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой и иной необходимой отчетности в соответствующие органы, достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества.***

***Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:***

* ***представляет интересы Общества;***
* ***совершает от имени Общества сделки и иные юридические акты как в Российской Федерации, так и за ее пределами;***
* ***утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка;***
* ***издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;***
* ***имеет право первой подписи финансовых документов;***
* ***открывает (закрывает) в установленном порядке счета Общества;***
* ***распоряжается имуществом Общества в процессе его обычной хозяйственной деятельности;***
* ***принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;***
* ***выдает доверенности от имени Общества;***
* ***осуществляет иные функции, возложенные на него общим собранием акционеров или советом
директоров Общества в рамках действующего законодательства Российской Федерации.***

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: ***такой документ у Эмитента отсутствует***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

***Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс».***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)

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

**Совет директоров**

***1.*** Фамилия, Имя, Отчество:Плехова Оксана Владимировна

Год рождения:1977

Сведения об образовании: Высшее, ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина»

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 02.11.2009 | 31.12.2010 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в Москве, Россия | Заместитель директора (в порядке перевода) |
| 01.01.2011 | 01.11.2011 | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Юрисконсульт (в порядке перевода) |
| 01.11.2011 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Ведущий юрисконсульт (в порядке перевода) |
| 30.10.2012 | 03.04.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Лира" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 21.11.2012 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Исида" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 30.10.2013 | настоящее время | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» | Член Совета директоров  |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекалась***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимала***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует в работе комитетов***

***2.*** Фамилия, Имя, Отчество:Постнов Антон Сергеевич – председатель Совета директоров

Год рождения:1981

Сведения об образовании: Высшее, Российская Таможенная Академия

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.11.2007 | 11.01.2010 | Закрытое акционерное общество "ОТКРЫТИЕ - Недвижимость" | Начальник управления |
| 12.01.2010 | 31.03.2010 | Закрытое акционерное общество Корпорация "ОТКРЫТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА" | Начальник управления |
| 01.04.2010 | 31.12.2010 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в Москве, Россия | Заместитель директора департамента (в порядке перевода) |
| 01.01.2011 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Начальник юридического департамента (в порядке перевода) |
| 30.10.2013 | настоящее время | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» | Член Совета директоров, с 31.10.2013 – Председатель Совета директоров  |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует в работе комитетов***

***3.*** Фамилия, Имя, Отчество:Новиков Дмитрий Юрьевич

Год рождения:1985

Сведения об образовании: Высшее, МЭСИ.

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 17.11.2009 | 31.12.2010 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в Москве, Россия | юрисконсульт |
| 01.01.2011 | 16.05.2011 | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | юрисконсульт (в порядке перевода) |
| 16.05.2011 | 12.11.2012 | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | ведущий юрисконсульт |
| 12.11.2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | начальник корпоративного отдела |
| 14.11.2011 | 01.02.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Констракшн-Инвест" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 11.10.2012 | 26.09.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Белая Площадь" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 28.11.2012 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Мидгар" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 28.11.2012 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Семела" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 09.07.2013 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Альта" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 30.10.2013 | настоящее время | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» | Член Совета директоров  |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует в работе комитетов***

***4.*** Фамилия, Имя, Отчество:Нагин Вадим Сергеевич

Год рождения:1988

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 23.09.2010 | 21.12.2010 | Акционерная компания с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Представительство акционерной компания с ограниченной ответственностью ОПЕН ПАРТНЕРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД | Помощник юриста |
| 01.01.2011 | 01.01.2013 | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Помощник юрисконсульта (в порядке перевода) |
| 01.01.2013 | 31.05.2014 | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Юрисконсульт |
| 01.06.2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Старший юрисконсульт |
| 07.11.2012 | 21.03.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтрой" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 12.11.2012 | 23.10.2013 | Общество с ограниченной ответственностью "Астра" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 01.07.2013 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Бриз" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 30.10.2013 | настоящее время | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» | Член Совета директоров  |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***участвует в работе Комитета по аудиту, член комитета.***

***5.*** Фамилия, Имя, Отчество:Репрынцева Юлия Владимировна

Год рождения:1980

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 08.2006 | 06.2011 | Общество с ограниченной ответственностью "КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ" | Заместитель начальника юридического отдела |
| 06.2011 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Заместитель начальника департамента |
| 30.10.2013 | настоящее время | ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» | Член Совета директоров  |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***участвует в работе Комитета по аудиту, Председатель комитета.***

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: ***У Эмитента отсутствуют члены Совета директоров, которых Эмитент считает независимыми.***

**Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор**

Фамилия, Имя, Отчество:Калашников Николай Германович

Год рождения:1950

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 03.2010 | 01.2011 | Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) | Ведущий специалист |
| 08.2011 | 12.2013 | Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» | Главный специалист |
| 08.05.2014 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | Генеральный директор |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался***

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимал***

Коллегиальный исполнительный орган не создан (не сформирован), поскольку его формирование не предусмотрено уставом Эмитента.

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***вознаграждения Совету директоров не выплачивались.***

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***такие решения и (или) соглашения отсутствуют***

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является ревизор.***

***В компетенцию ревизора входит проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности и составление соответствующих заключений.***

***В соответствии с Уставом Эмитента:***

***Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией (ревизором), ежегодно избираемой общим собранием акционеров.***

***Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором), а члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.***

***Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется последней самостоятельно и утверждается общим собранием акционеров Общества.***

***Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества производится по требованию
ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, или по
требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих
акций Общества, но не реже одного раза в год.***

***Должностные лица Общества обязаны представлять ревизионной комиссии (ревизору)/аудитору Общества все необходимые ей документы (информацию, материалы), касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая документы бухгалтерского и иного учета и отчетности, а также давать личные объяснения.***

***Проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества, результаты проверок направляются общему собранию акционеров Общества.***

***Ревизионная комиссия/аудитор Общества составляют заключения по достоверности годовых отчетов и балансов Общества, а также по наличию фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации и злоупотреблений должностных лиц Общества.***

***Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать внеочередного созыва общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.***

***Без заключения ревизионной комиссии (ревизора) баланс Общества не может быть утвержден общим собранием акционеров.***

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: В обществе образован комитет по аудиту совета директоров. ***Положение о комитете по аудиту Совета Директоров утверждено протоколом Совета директоров Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» №б/н от 31.10.2013 года.***

***Компетенция комитета по аудиту:***

***- рассмотрение финансовой отчетности Общества***

***- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками***

***- взаимодействие со службой внутреннего аудита***

***- вопросы взаимодействия Общества с внешним аудитором***

Основные функции комитета по аудиту: ***Оценка кандидатов в аудиторы, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.***

Члены комитета по аудиту совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Председатель |
| Репрынцева Юлия Владимировна | да |
| Нагин Вадим Сергеевич | нет |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: ***такое подразделение отсутствует.***

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: ***У Эмитента создано отдельное структурное подразделение - Служба внутреннего аудита (СВА)***

Компетенция СВА:

***Служба внутреннего аудита призвана способствовать повышению эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.***

***Основная цель СВА заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов Общества и его собственников (акционеров).***

***В соответствии с Положением о внутреннем аудите:***

***«Руководитель СВА уполномочен:***

***– запрашивать у работников Общества любую информацию и материалы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;***

***– знакомиться с текущими и перспективными планами деятельности, проектами решений и решениями Комитета по аудиту, совета директоров и генерального директора Общества;***

***– доводить до сведения Комитета по аудиту, совета директоров и генерального директора Общества предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в настоящем Положении;***

***– привлекать по согласованию с генеральным директором Общества работников подразделений Общества к участию в аудиторских заданиях.***

***Члены СВА уполномочены:***

***– запрашивать у работников Общества и получать беспрепятственный доступ к любым документам и информации о деятельности Общества, делать с них копии;***

***– изучать и оценивать любые документы, запрашиваемые в ходе выполнения аудиторских заданий, и направлять копии этих документов и/или соответствующую информацию руководителю СВА;***

***– осуществлять мониторинг выполнения должностными лицами Общества мероприятий (корректирующих действий), осуществляемых по результатам проведенных аудитов;***

***– доводить до сведения руководителя СВА предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в настоящем Положении.»***

***Задачами СВА являются:***

***1) содействие генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;***

***2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;***

***3) подготовка и предоставление совету директоров и генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности СВА (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);***

***4) проверка соблюдения генеральным директором, членами совета директоров Общества и его работниками положений действующего законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.***

***Функциями СВА являются:***

* ***Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля.***

***Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля включает:***

***1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;***

***2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение соответствия результатов деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений общества поставленным целям;***

***3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, не позволяющих Обществу достигать поставленные цели;***

***4) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;***

***5) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов Общества;***

***6) проверку обеспечения сохранности активов Общества;***

***7) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.***

* ***Оценка эффективности системы управления рисками.***

***Оценка эффективности системы управления рисками включает:***

***1) проверку достаточности и эффективности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);***

***2) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;***

***3) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).***

* ***Оценка корпоративного управления.***

***Оценка корпоративного управления включает проверку:***

***1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;***

***2) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;***

***3) обеспечения прав участников и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;***

***4) процедур раскрытия информации о деятельности Общества.***

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

***Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения.***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров*** 31.10.2013***, Протокол б/н от 31.10.2013***

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

**Ревизор:**

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Снеговая Татьяна Викторовна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 18.05.2009 | 15.04.2011 | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСервисКонсалт" | Заместитель главного бухгалтера |
| 18.04.2011 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Главный бухгалтер проекта |

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекалась***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимала***

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

**Руководитель Службы внутреннего аудита**

Фамилия, имя, отчество (если имеется): Румянцева Варвара Александровна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Высшее

Все должности, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 02.11.2009 | 30.12.2011 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ О1 ГРУП ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД в Москве, Россия | Начальник отдела |
| 01.01.2012 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Менеджмент" | Начальник отдела |
| 10.06.2015 | настоящее время  | Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» | Руководитель Службы внутреннего аудита  |

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***нет***

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***не привлекалась***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций 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): ***не занимала***

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: информация по ревизору не указывается. Информация в отношении СВА не приводится, т.к. СВА создана с 10.06.2015. Отдельные вознаграждения за участие в комитете по аудиту не выплачивались.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: информация не указывается, в виду отсутствия в Эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора Эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Средняя численность работников, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: ***не имеет места***

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): генеральный директор.

Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.

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

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.

***Опционы эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента отсутствуют.***

# Раздел 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: ***1***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***0***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: ***1. Обыкновенные акции. Дата составления списка не указывается, поскольку требования по составлению списка не распространяются на общество, у которого единственный акционер.***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***акций на балансе Эмитента нет.***

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

## 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 участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

***1.*** Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: Стасину, 8, Фотос Фотиадес Бизнес Центр, 4 этаж, Квартира/Офис 402, 1060, Никосия, Кипр

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие акционера эмитента:

***1.1.*** Полное фирменное наименование: Velessa Investments Inc./Велесса Инвестментс Инк./

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: Палм Гроув Хаус, а/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***нет***

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***100%***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***нет***

***Акции Эмитента не зарегистрированы на имя номинального держателя.***

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***нет***

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***отсутствует***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***такое право не предусмотрено***

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***такие ограничения не установлены***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***указанные ограничения отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***указанные ограничения отсутствуют.***

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

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

С даты государственной регистрации Эмитента (05.10.2009) и до 02.07.2013 единственным акционером Эмитента являлся:

Фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Баринов Андрей Владимирович***

Доля лица в уставном капитале эмитента: ***100%***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: ***100%***

С 02.07.2013 и до даты утверждения проспекта ценных бумаг единственным акционером Эмитента является:

Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД / MYSTORELLA TRADING LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Доля лица в уставном капитале эмитента: ***100%***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: ***100%***

Дополнительная информация:

***В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения Главы VIII «Общее собрание акционеров» указанного Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются к обществу, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру.***

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет: ***такие сделки не совершались***

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***такие сделки не совершались***

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются: ***такие сделки не совершались***

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 г.** | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** | **2014 г.** |
| Общая сумма дебиторской задолженности  | 4 321 | 1 | 1 | 288 616 | 297 671 |
| в том числе, общая сумма просроченной дебиторской задолженности  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

*Тыс. рублей*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014 г.** | **1 квартал 2015 г.** |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 | 0 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 297 671 | 117 656 |
| в том числе просроченная | 0 | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 297 671 | 117 656 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 | 0 |

Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

**2010, 2011, 2012 годы *– такие дебиторы отсутствуют.***

**2013 год**

Полное фирменное наименование: ***FUNDIN INVESTMENTS LIMITED / ФАНДИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Сумма дебиторской задолженности: ***288 616 тыс. рублей***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует.***

***Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.***

**2014 год:**

Полное фирменное наименование: ***FUNDIN INVESTMENTS LIMITED / ФАНДИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Спиру Киприану 18, Квартира/Офис 301, 1075, Никосия, Кипр***

ИНН (если применимо): ***не применимо***

ОГРН (если применимо): ***не применимо***

Сумма дебиторской задолженности: ***288 616 тыс. рублей***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует.***

***Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.***

# Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 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) отчетности.

***Бухгалтерская отчётность за 2012 год прилагается к Проспекту ценных бумаг (Приложение №2).***

***Состав бухгалтерской отчетности с приложением аудиторского заключения за 2012 год:***

* ***«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2012 года;***
* ***«Отчет о финансовых результатах» за 2012 год;***
* ***«Отчет об изменениях капитала» за 2012 год;***
* ***«Отчет о движении денежных средств» за 2012 год;***
* ***«Отчет о целевом использовании денежных средств» за 2012 год***
* ***«Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества»***
* ***«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»;***
* ***Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год;***
* ***Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год.***

***Бухгалтерская отчетность за 2013 год раскрыта Эмитентом в п. 7.1. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

***Состав бухгалтерской отчетности с приложением аудиторского заключения за 2013 год:***

* ***«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2013 года;***
* ***«Отчет о финансовых результатах» за 2013 год;***
* ***«Отчет об изменениях капитала» за 2013 год;***
* ***«Отчет о движении денежных средств» за 2013 год;***
* ***«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (приложение к бухгалтерскому балансу);***
* ***Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 год;***
* ***Аудиторское заключение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.***

***Бухгалтерская отчётность за 2014 год прилагается к Проспекту ценных бумаг (Приложение №2).***

***Состав бухгалтерской отчетности с приложением аудиторского заключения за 2014 год:***

* ***«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2014 года;***
* ***«Отчет о финансовых результатах» за 2014 год;***
* ***«Отчет об изменениях капитала» за 2014 год;***
* ***«Отчет о движении денежных средств» за 2014 год;***
* ***«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (приложение к бухгалтерскому балансу);***
* ***Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год;***
* ***Аудиторское заключение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный [подпунктом "а"](#Par983) настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

***Финансовая отчётность за 2012 год прилагается к Проспекту ценных бумаг (Приложение №3).***

***Состав финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:***

* ***Заявление руководства об ответственности***
* ***Заключение независимого аудитора***
* ***Отчет о финансовом положении***
* ***Отчет о совокупном доходе***
* ***Отчет об изменениях в капитале***
* ***Отчет о движении денежных средств***
* ***Примечания к финансовой отчетности***

***Финансовая отчетность за 2013 год раскрыта Эмитентом в приложении к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2014 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

***Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО и Аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2013 года:***

* ***Аудиторское заключение***
* ***Отчет о финансовом положении***
* ***Отчет о совокупном доходе***
* ***Отчет об изменениях в капитале***
* ***Отчет о движении денежных средств***
* ***Примечания к финансовой отчетности***

***Финансовая отчетность за 2014 год раскрыта Эмитентом в приложении к Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2015года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

***Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО и Аудиторское заключение за 2014 год:***

* ***Аудиторское заключение***
* ***Отчет о финансовом положении***
* ***Отчет о совокупном доходе***
* ***Отчет об изменениях в капитале***
* ***Отчет о движении денежных средств***
* ***Примечания к финансовой отчетности***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: ***Международные стандарты финансовой отчетности.***

## 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 завершенный 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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

***Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2015 года раскрыта Эмитентом в п. 7.2. Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

***Состав промежуточной бухгалтерской отчетности:***

* ***«Бухгалтерский баланс» на 31 марта 2015 года;***
* ***«Отчет о финансовых результатах» за 2015 год;***

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 отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность: ***такая отчетность отсутствует***

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность 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 завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: ***такая отчетность отсутствует***

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности: ***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. У Эмитента отсутствуют обязанность по ее составлению, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.***

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. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: ***такая отчетность отсутствует***

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности: ***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. У Эмитента отсутствуют обязанность по ее составлению, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.***

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 завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: ***такая отчетность отсутствует***

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной 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:

***Основные положения учетной политики на 2012, 2013 год указаны в Приложении №4 к Проспекту ценных бумаг.***

***Основные положения учетной политики на 2014 год указаны в Приложении к Ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2014 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

***Основные положения учетной политики на 2015 год указаны в Приложении к Ежеквартальному отчету Эмитента за 1 квартал 2015 года.***

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыта данная информация:

[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***;*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)

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

***Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).***

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

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

***Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах в течение последних трех завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.***

# Раздел 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***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): ***неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением***

## 8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

## 8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

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

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Лицензирующий орган: ***Банк России***

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

***Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.***

***В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 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.***

***Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 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 и внутренними документами депозитария.***

***В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.***

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

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

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

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

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

***Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.***

***Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***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 случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим 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 законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.***

***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.***

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

***В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED) (далее – «Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.***

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

***С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 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, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.***

***Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения указаны в п. 9.7., 12.1.,12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.***

***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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Сообщение о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.***

***Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:***

* ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
* ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам:*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***,*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/) ***(далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:***

***а) Дата окончания последнего купонного периода, процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, которого была определена Эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг;***

***б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

### 8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

***Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).***

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

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

***Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.***

***При этом 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций»), информация о котором приведена в настоящем пункте ниже.***

*1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:*

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

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

***Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

***В случае если потенциальный приобретатель 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 приобретатель Биржевых облигаций, 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.***

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

***В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.***

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

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

***- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);***

***- количество Биржевых облигаций;***

***- величина процентной ставки по первому купону;***

***- код расчетов - код, 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 п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.***

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

***В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.***

***Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.***

***При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»******в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.***

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

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

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

***На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.***

***После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.***

***Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.***

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

***После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма 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, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД до даты начала размещения.\****

*\*В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, то решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.*

***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 приобретателей 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, 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 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.***

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

***По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру или Эмитенту.***

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

***На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. 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 за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 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.***

***Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.***

***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 приобретение 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.***

***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. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, 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 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.***

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

***- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);***

***- количество Биржевых облигаций;***

***- код расчетов - код, 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 п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.***

***В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.***

***При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.***

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

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

***При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 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 Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).***

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

***Сбор оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.***

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

***Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

***В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона 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 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 даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.***

***Эмитент и/или Андеррайтер не позднее даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя (инвестора) письменного уведомления.***

***Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

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 Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.***

***Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование*:* ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Основной государственный регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии:***077-007***

Дата выдачи:***20.12.2013***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Банк России***

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

***При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.***

***В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).***

***Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.***

***Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом 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.***

***Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций»).***

***Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг являются:***

1) Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк «ФК Открытие»***

ИНН: ***7706092528***

ОГРН: ***1027739019208***

Место нахождения: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

Почтовый адрес: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

Номер лицензии: ***177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***01.11.2000***

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

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

2) Полное фирменное наименование*:* ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

ИНН: ***4401116480***

ОГРН: ***1144400000425***

Место нахождения: ***156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46***

Почтовый адрес: ***156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46***

***Московский филиал ПАО «Совкомбанк»***

***Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1***

Номер лицензии: ***144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи*:* 27 января 2009 года

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

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

3) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: 7708207809

ОГРН: ***1027708015576***

Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***

Номер лицензии: ***077-08969-100000(на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 февраля 2006 года***

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

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

***До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о назначении лица, которое будет выполнять функции Андеррайтера.***

Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, ***в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

***- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***

***- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;***

***- информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;***

***- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.***

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***такие обязанности отсутствуют***

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***такие обязанности отсутствуют***

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***такое право не установлено***

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

***Одновременно с размещением Биржевых облигаций 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) не планируется.***

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": ***Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

***Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению 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) (далее – «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 владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.***

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

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

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным*** ***законом*** ***"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 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".***

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

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

***Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.***

***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:***

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;***

***C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;***

***T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

***T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.***

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

### 8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

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

### 8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Срок оплаты:

***Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.***

Форма оплаты:

***При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и регламентами НКО ЗАО НРД.***

***Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.***

***Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.***

***Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.***

***При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.***

***Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.***

***Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.***

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

***Информация о банковских реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, в том числе полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, ее место нахождения, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о лице, которое назначено Андеррайтером.***

***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.***

***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

***Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.***

***Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.***

***В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление денежных расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.***

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

### 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 ФБ ММВБ об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.***

## 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 Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.***

### 8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

***Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

***Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.***

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

***Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

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

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

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 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, являющемуся его депонентом:***

***1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна 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 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.***

***Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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

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

### 8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.***

***Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.***

***Определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не допускается в отношении первого купонного периода, а также последующих купонных периодов, которые завершаются до раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.***

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

***Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:***

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

***где***

***КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;***

***j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,……10);***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;***

***Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;***

***T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;***

***T(j) – дата окончания j-го купонного периода.***

***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).***

**Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:**

***А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

***Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона до даты начала размещения.***

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

***А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.***

***В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i=2,..10), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.***

***Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 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 момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.***

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

***Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..10), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)***

***Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.***

***В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).***

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

*Номер купона:* ***1 (Первый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***2 (Второй)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***3 (Третий)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***4 (Четвертый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***5 (Пятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***6 (Шестой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***7 (Седьмой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***8 (Восьмой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***9 (Девятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***10 (Десятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.***

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

### 8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

***Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.***

***Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

***Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.***

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств 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, являвшемуся его депонентом:***

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

***2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством 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 вышеуказанным 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

***Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

**Досрочное погашение 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.***

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 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. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.***

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 о досрочном погашении Биржевых облигаций.***

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

***Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

***Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам 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 НРД.***

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

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

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

***- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***з) код ОКПО;***

***и) код ОКВЭД;***

***к) БИК (для кредитных организаций);***

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

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

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

***- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***

***- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

***В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:***

***- код иностранной организации (КИО) - при наличии***

***В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:***

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

***- наименование органа, выдавшего документ;***

***- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

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

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

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

***б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:***

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

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

***г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.***

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

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

***Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:***

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

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

***В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).***

***Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.***

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

***В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования 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, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.***

***Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.***

***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.***

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

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

***Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.***

***Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.***

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

Иные условия 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.***

**Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

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

***А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 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.***

***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 (далее – Дата досрочного погашения).***

***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 подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в дату окончания указанного купонного периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг в дату окончания такого указанного купонного периода.***

***О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.***

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

***Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.***

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

***Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.***

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

***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.***

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

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

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

***Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

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

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

***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

Дата начала досрочного погашения:

***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 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 информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

***Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.***

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

***Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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 (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.***

***Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.***

***О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.***

***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.***

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

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

***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 соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.***

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям при их частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.***

***Если дата 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.***

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

***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.***

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

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.***

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

***Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

***В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

***Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.***

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

***Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг****.*

***В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.***

***Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.***

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

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.***

***Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций.***

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

***Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.***

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

***Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.***

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

***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.***

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

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

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

***Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

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

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

***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

***В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.***

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

***Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.***

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

***Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бума*** ***и п.8.11 Проспекта ценных бумаг г.***

### 8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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 Решения о выпуске Биржевых облигаций;***

***• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7. Решения о выпуске Биржевых облигаций***

***Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.***

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

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

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

***В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:***

***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;***

***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;***

***- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.***

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента.

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, уполномоченные ими лица 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.***

***Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 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.***

1. ***В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе,*** ***не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):***
* ***в случае наступления дефолта 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 наступления дефолта 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 наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценны бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

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

***Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.***

***Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:***

***- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,***

***- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).***

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

***- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;***

***- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;***

***- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и***

***- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту***

***- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;***

***- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***

***- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***

***- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);***

***- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;***

***- код ОКПО;***

***- код ОКВЭД;***

***- БИК (для кредитных организаций).***

***В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:***

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

***- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;***

***- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;***

***В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:***

***- код иностранной организации (КИО) - при наличии;***

***В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:***

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

***- наименование органа, выдавшего документ;***

***- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.***

***Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:***

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

***- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[[2]](#footnote-2);***

***б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:***

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

***в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:***

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

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

***г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.***

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

***Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 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 причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.***

***В случае дефолта или технического дефолта 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 Решения о выпуске ценных бумаг 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 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена 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. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.***

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или их уполномоченные лица вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, несущему солидарную ответственность по Биржевым облигациям Эмитента - к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

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

***В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате 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 статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.***

***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.***

***Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.***

***Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 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.***

***Для обращения с иском к Эмитенту: 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.***

***Для обращения с иском к Поручителю: иск может быть предъявлен к Поручителю в течение срока действия  поручительства, а именно: в течение 2 190 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

***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 исполнением обязательств по облигациям:

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»*** ***в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

## 8.10. Сведения о приобретении облигаций

***Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения. Информация о назначении агентов по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

***Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.***

***Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.***

***Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

***1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».***

***2)* *в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом владелец Биржевых облигаций или Держатель, действующий по поручению владельца, должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца или Держателя Биржевых облигаций соответственно.***

***Удовлетворению подлежат Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение срока, указанного в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении Уведомлений, полученных Агентом по приобретению после окончания указанного срока, независимо от даты отправления Уведомления.***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:***

***- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;***

***- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.***

***Уведомление должно быть составлено по следующей форме:***

 *«Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование/Ф.И.О лица, предъявляющего уведомление (владельца либо Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «О1 Пропертиз Финанс» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Полное фирменное наименование/ Ф.И.О владельца Биржевых облигаций:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Полное фирменное наименование Держателя (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ИНН Держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Подпись, Печать лица, предоставляющего Уведомление (владельца либо Держателя соответственно).»*

***3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.***

***Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.***

***Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости* *Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.***

***4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.***

***Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.***

***Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/Держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг срок.***

***Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.***

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами**

***Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.***

***Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 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 страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций: ***указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

***Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.***

***Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения, такое приобретение осуществляется в следующем порядке:***

***1) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок по приобретению Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.***

***2) Владелец или Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Держателя Биржевых облигаций) и содержать информацию о полном фирменном наименовании Держателя, ИНН Держателя, Полном фирменном наименовании/ Ф.И.О владельца Биржевых облигаций, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже и других реквизитах, предусмотренных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций.***

***Удовлетворению подлежат Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение срока, указанного в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении Уведомлений, полученных Агентом по приобретению после окончания указанного срока, независимо от даты отправления Уведомления.***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:***

***- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;***

***- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.***

***3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены приобретения Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно быть не более количества Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.***

***Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.***

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

**Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами:**

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

***Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.***

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций: ***порядок раскрытия информации указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

## 8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

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

***Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, нормативными актами, нормативными правовыми актами, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

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

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

***Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет (***[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***,*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***) - не позднее 2 (Двух) дней.***

***При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.***

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

***В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.***

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

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(3) Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера) в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

 ***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(5) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента 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 более 2 (двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» 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, но не позднее даты начала размещения биржевых облигаций.***

***Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.***

***Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.***

***Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***(6) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:***

***- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

***(7) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).***

***Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***(8) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

***(9) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(10) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(11) 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 уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 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 купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(13) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.***

***В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..10), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.***

***Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.***

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

***(14) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=2,..10), определяется Эмитентом в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)***

***Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.***

***(15) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(16) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.***

***(17) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»*** ***в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

***(19) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(20) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций или до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом 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.***

***Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:***

***- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;***

***- количество приобретаемых Эмитентом облигаций соответствующего выпуска;***

***- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;***

***- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.***

***- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

***(22) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(23) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:***

***(23.1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(23.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигации, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об исключении ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(23.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(23.4) В случае если Биржевые облигации будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «О включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи соответствующего уведомления:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***(24) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:***

***(24.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***

***(24.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(24.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с п.п. Б п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать 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 соответствующего купонного периода.***

***(24.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в соответствии с п.п. В п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(25) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг информация о принятии такого решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:***

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

***- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(26) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 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 страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***(27) Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.***

***Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.***

***Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление.***

***(28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанная информация помимо прочего должна содержать:***

***- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;***

***- его место нахождения, номер телефона;***

***- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;***

***- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.***

***(29) Информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Указанное сообщение должно содержать также банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, в том числе полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, ее место нахождения.***

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

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым облигациям (далее также – Поручитель):

Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо.***

Сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом или указание на то, что государственная регистрация не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства ***Компания зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 24 августа 2010 г. за номером НЕ 272334***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: ***у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации. Адрес страницы в сети интернет, на которой представлена общая информация о деятельности Поручителя -***  [***http://www.o1properties.ru/***](http://www.o1properties.ru/)

***Информация о Поручителе раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента (ЗАО «О1 Пропертиз Финанс») на страницах Эмитента в сети Интернет*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)

***У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.***

***Сведения о Поручителе представлены в Приложении №5 к Проспекту ценных бумаг.***

### 8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

***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.***

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

***С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 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, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель 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) Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.***

Размер (сумма) предоставляемого поручительства:***размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.***

Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

***- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций;***

***- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;***

***- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;***

***- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.***

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.***

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, по которым Поручитель предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Требование»).***

***В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт банковский счет в НРД.***

***В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.***

***При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному погашению, приобретению 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 и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Биржевых облигаций получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым 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.***

***Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм 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.***

***Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.***

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

***При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм 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 выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.***

***При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за неоконченный купонный период.***

***Владельцы (или их уполномоченные лица) Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю.***

***В Требовании должна быть указана следующая информация:***

***(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового);***

***(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 выплаты сумм 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 места нахождения (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 выплате 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 выплате 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 выплате 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 Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.***

***Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью.***

***Требование представляется Поручителю по адресу:*** *18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр* ***лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.***

***К Требованию должны прилагаться:***

***(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате 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 Биржевых облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату составления Требования.);***

***(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых облигаций, 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.***

***Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.***

***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.***

***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»).***

***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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившего Требование.***

***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате сумм 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.***

***Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.***

***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций о выплате сумм 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 ценных бумаг 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 выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.***

***Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 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 обязательств.***

***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.***

***В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день.***

***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.***

***После осуществления перевода Биржевых облигаций со счета депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций не лишается права требовать от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

Срок действия поручительства:

***Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:***

***1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;***

***2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;***

***3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.***

***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.***

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

***- в течение 5(Пяти) дней в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет с момента, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.***

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

***Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.***

### 8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

***Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

### 8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.***

## 8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

***По состоянию на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.***

## 8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

***Требования не распространяются на Биржевые облигации.***

## 8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

***Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.***

## 8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:***

***1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их 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, - 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:***

***а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;***

***б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.***

***3) 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.***

## 8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года:

Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: ***4-01-71827-H от 18.04.2013***

Дата размещения: ***08.08.2013***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости) | Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости) | Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2) |
| 3 кв 2013 г. | 100,00 | 102,25 | 102,25 |
| 4 кв 2013 г. | 100,50 | 102,25 | 101,20 |
| 1 кв 2014 г. | 98,00 | 101,00 | 98,79 |
| 2 кв 2014 г. | 97,03 | 99,49 | 98,56 |
| 3 кв 2014 г. | 97,00 | 100,99 | 97,14 |
| 4 кв 2014 г. | 68,00 | 105,00 | 75,53 |
| 1 кв 2015 г. | 78,00 | 91,75 | 82,15 |

 (1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование*:* ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

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

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

## 8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

***Размещение ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.***

***Эмитент предполагает обратиться к бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам***.

Приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): ***в течение месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг.***

Сведения о бирже:

Полное фирменное наименование*:* ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***

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

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

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии:***077-007***

Дата выдачи:***20.12.2013***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Банк России***

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

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ».***

## 8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

***1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.***

***Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.***

***Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.***

***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

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

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

***где***

***j - порядковый номер купонного периода;***

***НКД – накопленный купонный доход, в рублях;***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;***

***C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;***

***T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);***

***T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.***

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

***3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими 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 Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.***

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

***Сведения в отношении наименований, мест нахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.***

***В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.***

# Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

### 9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***12 000 рублей.***

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

***Обыкновенные акции – 120 штук, общей номинальной стоимостью 12 000 рублей. Размер доли в уставном капитале – 100 %.***

***Привилегированные акции – отсутствуют. Размер доли в уставном капитале – 0 %.***

***Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не организовано.***

### 9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

***За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента не изменялся.***

### 9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.***

***В случаях, предусмотренных*** ***пунктами 2*** ***и*** ***8 статьи 53*** ***Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.***

***В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».***

***Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные общие собрания акционеров созываются по инициативе совета директоров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционерами, владеющими не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, а также с учетом пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

***Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.***

***В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения*** ***статьи 53*** ***Федерального закона «Об акционерных обществах».***

***Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.***

***В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.***

***Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.***

***В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.***

***Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.***

***Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

***Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.***

***При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату проведения общего собрания акционеров.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с*** ***пунктами 6*** ***и*** ***7 статьи 69*** ***Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.***

***Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.***

***Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.***

***Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

***К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная*** ***пунктом 5 статьи 32.1*** ***Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.***

***Перечень*** ***дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.***

***Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.***

***Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.***

***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

***Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.***

***В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

***В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.***

### 9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

***Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций, отсутствуют.***

### 9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки: 08.08.2013

Предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению*** по открытой подписке процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71827-H от 18.04.2013 г. (далее по тексту настоящего пункта Проспекта ценных бумаг – «Облигации»).

Стороны сделки: ***Эмитент и первые владельцы Облигаций.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***выпуск Облигаций был зарегистрирован ФСФР России*** 18.04.2013***, государственный регистрационный номер*** 4-01-71827-H от 18.04.2013 г.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  ***6 000 000 000 рублей, 488 599% балансовой стоимости активов***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***дата размещения -*** 08.08.2013 – обязательства выполнены. Обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям, срок исполнения которых наступил, исполнены в полном объеме в установленный срок. Срок погашения Облигаций не наступил - ***02.08.2018 (1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций).***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***просрочка исполнения обязательств отсутствует***

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: ***сделка одобрена***

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): ***крупная сделка***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный акционер

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.02.2013

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение № 1-13-О от 27.02.2013

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***08.08.2013***

Предмет и иные существенные условия сделки: ***договор займа. Сделка между ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (Займодавец) и FUNDIN INVESTMENTS LIMITED (Заемщик), принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок выданный заём в размере 5 939 775 тыс. руб. и уплатить процент в размере 12,3% годовых на условиях заключенного договора займа № LA0O1PF-FIL-07-08-13 от 08.08.2013.***

Стороны сделки: ***Сделка между ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (Займодавец) и FUNDIN INVESTMENTS LIMITED (Заемщик)***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не осуществлялись, поскольку не являются обязательными для данной сделки***

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 939 775 тыс. ***рублей, 483 695% балансовой стоимости активов***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***срок погашения займа 30.06.2016. Обязательства (выплата процентов), срок исполнения которых наступил, выполнены в полном объеме в установленный срок.***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***просрочка исполнения обязательств отсутствует***

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: ***сделка одобрена***

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): ***крупная сделка***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***единственный акционер***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***07.08.2013***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Решение б/н от 07.08.2013***

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

### 9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

***Ценным бумагам Эмитента присвоены кредитные рейтинги.***

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***ценные бумаги Эмитента***

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): ***4-01-71827-H от 18.04.2013***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: В+

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: ***дата присвоения рейтинга 01.07.2013, значение рейтинга: В+. С даты присвоения значение рейтинга не изменялось.***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating services / Стэндарт энд Пурс Рейтинг

Сокращенное фирменное наименование: S&P

Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH / 20 Канада Сквеа Санари Варф Лондон, Великобритания У14 5LH.

(Адрес в России: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2)

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [***https://www.standardandpoors.com***](https://www.standardandpoors.com)

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: В январе 2015 года компания S&P уведомила эмитента о том, что поместила рейтинг В+ со стабильным прогнозом на пересмотр с возможностью понижения в связи с изменившимися экономическими реалиями и понижением рейтинга России. В апреле 2015 года рейтинговое агентство подтвердило рейтинг эмитента на уровне В+ с негативным прогнозом.

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***ценные бумаги Эмитента***

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): ***4-01-71827-H от 18.04.2013***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: АА (очень высокая кредитоспособность – второй уровень)

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: ***дата присвоения рейтинга 19.06.2014, значение рейтинга: АА. С даты присвоения значение рейтинга не изменялось.***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»***

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА»

Место нахождения: ***123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [***http://www.ra-national.ru/***](http://www.ra-national.ru/)

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***ценные бумаги Эмитента***

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): ***на дату утверждения проспекта ценных бумаг идентификационный номер выпуска ценных бумаг не присвоен.***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: В+

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: ***дата присвоения рейтинга 19.06.2015, значение рейтинга: В+.***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Rating services / Стэндарт энд Пурс Рейтинг

Сокращенное фирменное наименование: S&P

Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London, United Kingdom E14 5LH / 20 Канада Сквеа Санари Варф Лондон, Великобритания У14 5LH.

(Адрес в России: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2)

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [***https://www.standardandpoors.com***](https://www.standardandpoors.com)

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: рейтинг присвоен Биржевым облигациям, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг.

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***Эмитент***

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А+

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: ***дата присвоения рейтинга 18.06.2015, значение рейтинга: А+.***

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Эксперт РА»***

Место нахождения: ***103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2***

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: [***http://www.raexpert.ru***](http://www.raexpert.ru)

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

## 9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: ***обыкновенные именные***

Номинальная стоимость каждой акции: ***100 рублей***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***120 штук***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***отсутствуют***

Количество объявленных акций: ***отсутствуют***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***отсутствуют***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***отсутствуют***

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации: ***1-01-71827-Н от 09.02.2010***

При наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: ***не имеет места***

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***В соответствии с п. 7. Устава Эмитента:***

1. ***Каждая обыкновенная акция Общества (после ее полной оплаты) предоставляет акционеру -
ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе каждая обыкновенная акция предоставляет ее
владельцу один голос на общем собрании акционеров Общества.***
2. ***Акции существуют в форме записи на лицевых счетах в реестре с указанием соответствующих данных. Держатель реестра по требованию акционера (его представителя) обязан подтвердить его права на соответствующие акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой, а является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.***
3. ***Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров
пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.***

***Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.***

***Общество объявляет размер дивиденда без учета соответствующих налогов с них. Дивиденды могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли), товарами.***

1. ***Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по акциям:***
* ***до полной оплаты всего уставного капитала;***
* ***до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона;***
* ***если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;***
* ***если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;***
* ***в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.***

***Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение и/или выкупленным Обществом.***

1. ***Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию, а также порядок, способ и сроки выплаты дивидендов определяются общим собранием акционеров.***
2. ***Общее собрание акционеров вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.***

***Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов является обязательной для Общества.***

***В соответствии с п. 8.2. Устава Эмитента: Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:***

* ***участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;***
* ***получать дивиденды по акциям, а в случае ликвидации Общества - правом на получение части его имущества;***
* ***избирать и быть избранным в органы управления Общества, т.е. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном уставом;***
* ***получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе данные бухгалтерского и иного обязательного учета и отчетности, а также знакомиться с уставом (всеми изменениями, дополнениями и редакциями), документами, исходящими от органов управления и контроля, другими внутренними документами Общества, а также иными документами, связанными с деятельностью Общества и затрагивающими права и интересы акционеров;***
* ***вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе органов управления и контроля Общества,***
* ***правом на приоритетное получение продукции (услуг), производимых (оказываемых) Обществом.***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

## 9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

### 9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

***У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги которых погашены в течение последних пяти завершенных отчетных лет.***

### 9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид ценных бумаг**  | **Общее количество непогашенных ценных бумаг, шт.** | **Объем по номинальной стоимости, руб.** |
| Облигации | 6 000 000 | 6 000 000 000 |

Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг | ***облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***  |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | ***4-01-71827-H от 18.04.2013*** |
| Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) | ***ФСФР России***  |
| Количество ценных бумаг выпуска | ***6 000 000*** |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено | ***6 000 000 000 рублей***  |
| Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) | ***находятся в обращении*** |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) | ***09.08.2013 (дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)*** |
| Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) | ***10*** |
| Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска | ***02.08.2018 (1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций)*** |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) | [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658) |

***По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась.***

***Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.***

Сведения об обеспечении:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент | Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***Место нахождения: ***18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр***ИНН (если применимо): ***не применимо*** ОГРН (если применимо): ***не применимо***  |
| Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) | ***поручительство*** |
| Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения | ***Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.*** |
| Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением | ***В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*** ***«Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.******Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:******1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;******2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;***3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;***4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.******В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами»*** |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии) | ***Адреса страницы в сети Интернет не имеет.******Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, раскрывается в Ежеквартальных отчетах Эмитента по адресам:*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658) |
| Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | ***Полная информация об условиях поручительства предоставлена в Решении о выпуске ценных бумаг, которое раскрыто на страницах Эмитента в сети интернет:*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658) |

***Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.***

## 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 обращении находятся облигации Эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.***

Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент | Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***Место нахождения: ***18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр***ИНН (если применимо): ***не применимо***ОГРН (если применимо): ***не применимо*** |
| Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) | ***4-01-71827-H от 18.04.2013*** |
| Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента | ***поручительство*** |
| Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента | ***Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям.*** |
| Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением | ***В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*** ***«Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.******Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:******1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;******2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;***3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;***4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.******В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами»*** |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии) | ***Адреса страницы в сети Интернет не имеет.******Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, раскрывается в Ежеквартальных отчетах эмитента по адресам:*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658) |
| Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | ***Полная информация об условиях поручительства предоставлена в Решении о выпуске ценных бумаг, которое раскрыто на страницах Эмитента в сети интернет:*** [***http://o1properties-finance.ru/***](http://o1properties-finance.ru/)***,*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658) |

### 9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

***Эмитент не размещал облигациями с ипотечным покрытием.***

### 9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.***

## 9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

***Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором. У Эмитента отсутствуют именные ценные бумаги за исключением акций.***

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»***

Место нахождения: ***Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3***

ИНН (если применимо): ***7723103642***

ОГРН (если применимо): ***1027700534806***

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: ***лицензия номер*** ***10-000-1-00294 от 16.01.2004, бессрочная, выдана ФСФР России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***18.09.2014***

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

***В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.***

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

ИНН (если применимо): ***7702165310***

ОГРН (если применимо): ***1027739132563***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

## 9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 № 51-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

## 9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершенных отчетных лет по каждой категории (типу) акций эмитента: ***Эмитент не принимал решение об объявлении и (или) выплате дивидендов за 5 последних завершенных отчетных лет.***

### 9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:

***Эмитент выплатил купонный доход по облигациям серии 01 за 1,2,3 купонные периоды.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | ***облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента*** |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | ***4-01-71827-H от 18.04.2013*** |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | ***Купон***  |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта | ***1 купон: 59,84 рублей******2 купон: 59,84 рублей******3 купон: 59,84 рублей*** |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | ***1 купон: 359 040 000 рублей******2 купон: 359 040 000 рублей******3 купон: 359 040 000 рублей*** |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | ***1 купон: 06.02.2014******2 купон: 07.08.2014******3 купон: 05.02.2015*** |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | ***Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке***  |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта | ***1 купон: 359 040 000 рублей******2 купон: 359 040 000 рублей******3 купон: 359 040 000 рублей******В общей сумме по 1-3 купонам: 1 077 120 000 рублей*** |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | ***100%*** |
| В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов | ***Доходы выплачены в полном объеме в установленный срок***  |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | ***Отсутствуют***  |

## 9.8. Иные сведения

***Отсутствуют.***

# Приложение № 1. Образец Сертификата ценных бумаг по Биржевым облигациям

**ОБРАЗЕЦ**

**Лицевая сторона**

**Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»**

Место нахождения: ***Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3***

Почтовый адрес: ***Москва, 109052, улица Нижегородская, дом 104, корпус 3***

**СЕРТИФИКАТ**

**биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя**

**серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Индивидуальный идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»** (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года, составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Генеральный директор**  |  |  |  | **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  |
|  |  | (подпись) |  |  |
|  |
| Дата « |  | » |  | 20 | 1\_ | г. М.П. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым облигациям: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор частной акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)** |  |  |  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
|  | (подпись) |  |  |
| Дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | М.П. |  |  |

**Оборотная сторона**

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые* *облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Идентификационные признаки облигаций выпуска: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации»,*** ***а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»)***

**2. Форма ценных бумаг**

***документарные***

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.***

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

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

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

Лицензирующий орган: ***Банк России***

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

***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

***15 000 000 (Пятндацть миллионов) штук.***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

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

***Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.***

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

**7.1. Для обыкновенных акций:**

***Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.***

**7.2. Для привилегированных акций:**

***Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.***

**7.3. Для облигаций**

***Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.***

***Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***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 случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим 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 законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.***

***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.***

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

***В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED) (далее – «Поручитель»), предоставившей обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.***

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

***С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 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, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.***

***Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения указаны в п. 9.7., 12.1.,12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.***

**7.4. Для опционов эмитента**

***Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.***

**7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.**

***Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

**7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

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

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

**8.1. Способ размещения ценных бумаг**

***Открытая подписка.***

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Сообщение о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.***

***Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:***

* ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
* ***на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам:*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658)***,***  [***http://o1properties-finance.ru/***](%20http%3A//o1properties-finance.ru/) ***(далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.***

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:***

***а) Дата окончания последнего купонного периода, процентная ставка или порядок определения размера процентной ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, которого была определена Эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг;***

***б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

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

**9.1. Форма погашения облигаций**

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

***Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.***

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

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

***Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

***Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.***

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

***Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

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

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

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 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, являющемуся его депонентом:***

***1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна 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 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.***

***Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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

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

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

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

***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.***

***Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.***

***Определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не допускается в отношении первого купонного периода, а также последующих купонных периодов, которые завершаются до раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.***

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

***Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:***

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

***где***

***КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;***

***j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,……10);***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;***

***Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;***

***T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;***

***T(j) – дата окончания j-го купонного периода.***

***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).***

**Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:**

***А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

***Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона до даты начала размещения.***

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

***А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.***

***В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где i=2,..10), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.***

***Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 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 момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.***

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

***Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..10), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)***

***Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):***

***- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;***

***- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.***

***В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).***

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

*Номер купона:* ***1 (Первый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***2 (Второй)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***3 (Третий)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***4 (Четвертый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***5 (Пятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***6 (Шестой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***7 (Седьмой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***8 (Восьмой)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***9 (Девятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Номер купона:* ***10 (Десятый)***

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:* ***1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.***

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

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

***Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

Досрочное погашение 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.***

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию 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. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.***

***Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента предусмотрены п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.***

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

***А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***

***Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право 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 (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.***

***В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.***

***Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента, и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.***

***Порядок и условия досрочного погашения по усмотрению Эмитента предусмотрены п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.***

**10. Сведения о приобретении облигаций**

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

***Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.***

***Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.***

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами**

***Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.***

***Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 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 страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций: ***указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.***

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

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым облигациям (далее также – Поручитель):

Полное фирменное наименование: ***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр***

ОГРН: ***не применимо. Компания зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 24 августа 2010 г. за номером 272334***

ИНН: ***не применимо***

***У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.***

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

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

***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.***

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

***С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят 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, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручитель 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) Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.***

Размер (сумма) предоставляемого поручительства:***размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен общей номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.***

Обязательства по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

***- выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) при погашении Биржевых облигаций;***

***- обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента, в том числе выплата непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций;***

***- выплата процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям;***

***- обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами.***

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

***Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Биржевыми облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через уполномоченное лицо), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.***

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, по которым Поручитель предоставил обеспечение, если владельцами Биржевых облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Требование»).***

***В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, либо назначить для осуществления указанных выплат уполномоченное лицо, у которого открыт банковский счет в НРД.***

***В том случае, если Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований к Эмитенту, не может быть осуществлена Поручителем в порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список) и передать его Поручителю. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования к Эмитенту, Поручитель должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.***

***При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе по обязательствам Эмитента по погашению, досрочному погашению, приобретению 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 и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Биржевых облигаций получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевым 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.***

***Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм 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.***

***Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать выплаты сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НРД.***

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

***При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при выплате сумм 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 выплат сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период.***

***При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций сумму номинальной стоимости, а также купонный доход за неоконченный купонный период.***

***Владельцы (или их уполномоченные лица) Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю.***

***В Требовании должна быть указана следующая информация:***

***(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, идентификационный номер выпуска 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового);***

***(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 выплаты сумм 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 места нахождения (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 выплате 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 выплате 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 выплате 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 Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.***

***Требование подписывается владельцем или его уполномоченным лицом. В случае если лицо, предоставляющее требование, является юридическим лицом, требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью.***

***Требование представляется Поручителю по адресу:*** *18 Spyrou Kyprianou, 2nd floor, 1075, Nicosia, Cyprus/Спиру Киприану, 18, 2 этаж, 1075, Никосия, Кипр* ***лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.***

***К Требованию должны прилагаться:***

***(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате 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 Биржевых облигации, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется на дату составления Требования.);***

***(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом (представителем) владельца Биржевых облигаций, 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.***

***Требования могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.***

***Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.***

***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»).***

***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 в обязательном порядке) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, направившего Требование.***

***В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате сумм 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.***

***Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно.***

***В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Биржевых облигаций о выплате сумм 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 ценных бумаг 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 выплат номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.***

***Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении сумм 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 обязательств.***

***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.***

***В том случае, если Дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода за законченный купонный период, то Дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день.***

***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.***

***После осуществления перевода Биржевых облигаций со счета депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД владелец Биржевых облигаций не лишается права требовать от Эмитента причитающихся ему процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

Срок действия поручительства:

***Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:***

***1) по истечении 2 190 (Две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;***

***2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;***

***3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.***

***Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Биржевых облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Биржевых облигаций или номинальным держателем Биржевых облигаций.***

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

***- в течение 5(Пяти) дней в Ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет с момента, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.***

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

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

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

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

***Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.***

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

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

*В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.*

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

*Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

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

*В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.*

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

*Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.* [↑](#footnote-ref-2)