

Зарегистрировано « 11 ИЮН 2014 » 201__ г.

Государственный регистрационный номер

4-01-45213-D

Банк России

Директор Департамента регистрации (наименование регистрирующего органа)
допуска на финансовый рынок Е.И. Курицына
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии К-01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения без обеспечения в количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод», принятым «30» марта 2014 года, Протокол от «30» марта 2014 года № 192,

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» «30» марта 2014 года, Протокол от «30» марта 2014 года № 192.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: телефон +7 3522 471058, факс +7 3522 471811

Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторный заводы», действующее на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Курганмашзавод» управляющей организации от 18.09.2006 года №5
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», действующий на основании устава

М.Г. Болотин

Дата « 10 » апреля 2014 года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии К-01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения без обеспечения со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии К-01» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация серии К-01» или «Облигация выпуска»).

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем такое 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 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);

Данные о лицензии депозитария: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций серии К-01 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник.

Облигации серии К-01 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков (далее по тексту – «владелец», «владельцы», «владелец Облигаций серии К-01», «владельцы Облигаций серии К-01»). Облигации серии К-01 выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций серии К-01 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии К-01 не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее – «Эмитент») передает Сертификат Облигаций серии К-01 на хранение в НРД. Сертификат Облигаций серии К-01 и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске») являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями серии К-01. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций серии К-01 имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией серии К-01, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии К-01, учет и удостоверение передачи Облигаций серии К-01, включая случаи обременения Облигаций серии К-01 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации серии К-01, за исключением НРД (далее - «Депозитарии»). Права владельцев на Облигации серии К-01 удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации серии К-01 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. Право на Облигацию серии К-01 переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации серии К-01 вправе зачислять Облигации серии К-01 на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов, регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16

октября 1997 года № 36, а также в соответствии с иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренними документами НРД и Депозитариев.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации серии К-01 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций серии К-01 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01, получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии К-01, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации серии К-01, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям серии К-01.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им

выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Облигаций серии К-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии К-01 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Снятие Сертификата Облигаций серии К-01 с хранения производится после списания всех Облигаций серии К-01 со счетов в НКО ЗАО НРД.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Выпуск Облигаций серии К-01 не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для ценных бумаг данного выпуска не указывается.

7.2. Для ценных бумаг данного выпуска не указывается.

7.3. Облигации серии К-01 представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии К-01, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Каждая Облигация серии К-01 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение при погашении Облигации серии К-01 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации серии К-01;
- владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации серии К-01 (купонного дохода), порядок определения размера и выплаты которого указан в Решении о выпуске Облигаций серии К-01;
- владелец Облигации серии К-01 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии К-01 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение номинальной стоимости Облигации серии К-01 при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- владелец Облигаций серии К-01 имеет право продавать и иным образом отчуждать Облигации серии К-01 с учетом ограничений для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Кроме перечисленных прав владелец Облигации серии К-01 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии К-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

права владельцев облигаций, возникающие из предоставленного обеспечения: по Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

7.4. Для ценных бумаг данного выпуска не указывается.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. Размещаемые Облигации серии К-01 являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации: Облигации серии К-01 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарию, осуществляющие учет прав на Облигации серии К-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации серии К-01 на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка.

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: размещение Облигаций серии К-01 осуществляется исключительно среди квалифицированных инвесторов.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций серии К-01 определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 и доводится до сведения квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Размещение Облигаций серии К-01 начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ квалифицированным инвесторам к проспекту ценных бумаг настоящего выпуска (далее – «Проспект») путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с п.11 Решения о выпуске.

После государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 и до начала размещения Облигаций серии К-01 Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций серии К-01, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций серии К-01, содержащий

информацию о том, что ни одна Облигация серии К-01 выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций серии К-01 принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций серии К-01.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций серии К-01 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Дата начала размещения Облигаций серии К-01, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии К-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Датой окончания размещения Облигаций серии К-01 является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

б) дата размещения последней Облигации серии К-01 выпуска.

Срок окончания размещения Облигаций серии К-01 не может превышать 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и Проспект. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом каждое продление срока размещения Облигаций серии К-01 не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения Облигаций серии К-01 с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций серии К-01 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций серии К-01 не предполагается размещать траншами.

порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, указанием на даты раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в 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 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии К-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании Эмитентом текста Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии К-01, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии К-01, а также что ценные бумаги данного выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии К-01 этого выпуска.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом и получить его копию по следующему адресу Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17. Эмитент обязан предоставить копии Проспекта владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Сообщение об определенной решением единоличного исполнительного органа Эмитента дате начала размещения Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии К-01 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

В случае, если на дату публикации указанных сообщений и/или Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Далее по тексту Решения о выпуске страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>, а также страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> именуется как «Страницы в сети Интернет». Каждое из вышеуказанных сообщений и/или Проспект будет опубликовано (опубликован) Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в срок, установленный для публикации соответствующего сообщения и/или Проспекта на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, 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):

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций серии К-01 распространяются исключительно на потенциальных покупателей - квалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации серии К-01 при размещении с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Размещение Облигаций серии К-01 проводится по закрытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций серии К-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске (далее по тексту – «Цена размещения»). Сделки при размещении Облигаций серии К-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии К-01, поданных профессиональными участниками рынка ценных бумаг - участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов»), с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «Правила Биржи»). Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков порядке.

сведения о специализированной организации (бирже), которая проводит организованные торги в процессе размещения ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

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

номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи № 077-007 выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 20 декабря 2013 г., без ограничения срока действия

Размещение Облигаций серии К-01 осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал», действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер»).

Эмитент до начала размещения Облигаций серии К-01 предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций серии К-01 в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии К-01 сделки купли-продажи Облигаций серии К-01, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Размещение Облигаций серии К-01 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей – квалифицированных инвесторов (далее по тексту – «потенциальный покупатель», «потенциальные покупатели») на приобретение Облигаций серии К-01 по фиксированной цене и ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (далее по тексту – «Сбор адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону»).

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций серии К-01. Потенциальный покупатель Облигаций серии К-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций серии К-01 обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии К-01 уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине ставки по первому купону. Сообщение о величине ставки по первому купону Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11. Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о размерах (порядке определения размера) ставок купонов не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Размещение Облигаций серии К-01 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону предусматривает адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку со стороны Участников торгов, поданные в течение срока размещения, являются офертами потенциальных покупателей на приобретение размещаемых Облигаций серии К-01. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии К-01 (т.е. акцепт) направляется Эмитентом Участникам торгов,

определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций серии К-01. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка на покупку может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии К-01 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены. Порядок заключения Предварительных договоров указан в настоящем пункте ниже.

В дату начала размещения Облигаций серии К-01 Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии К-01 с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Участники торгов вправе подавать указанные заявки на покупку за счет и по поручению своих клиентов, в случае если на момент подачи соответствующей заявки клиент является квалифицированным инвестором в силу закона либо признан таковым в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Заключение сделок по размещению Облигаций серии К-01 начинается в дату начала размещения Облигаций серии К-01 и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций серии К-01. Заявки на покупку Облигаций серии К-01 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

По окончании Периода подачи заявок на покупку Облигаций серии К-01 по фиксированной цене и ставке по первому купону Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок по фиксированной ставке») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Сводный реестр заявок по фиксированной ставке содержит все существенные условия каждой заявки на покупку – 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 по фиксированной ставке Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций серии К-01, за исключением лиц, с которыми Эмитент заключил Предварительные договоры, определяет потенциальных покупателей, которым он намеревается продать Облигации серии К-01, а также количество Облигаций серии К-01, которое он намеревается продать данным потенциальным покупателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций серии К-01, указанного в заявках. При этом заявки Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии К-01 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров подлежат обязательному удовлетворению.

После получения от Эмитента информации о принятом решении Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций серии К-01 (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций серии К-01) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии К-01 по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес Участников торгов (потенциальных покупателей), указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций серии К-01, которое Эмитент желает продать данному потенциальному покупателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует при покупке Облигаций серии К-01 в ходе размещения от своего имени за счет клиента), Эмитент заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Эмитентом с ними либо с их клиентами Предварительных договоров.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив Участнику торгов адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить Участнику торгов адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций серии К-01 потенциальный покупатель Облигаций серии К-01 соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части.

Адресная заявка Участника торгов на покупку Облигаций серии К-01 может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента удовлетворения Андеррайтером соответствующей заявки будут получены сведения, подтверждающие что такая заявка Участника торгов на покупку Облигаций серии К-01 направлена по поручению и за счет его клиента (лица), не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или не признанного таковым в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций серии К-01, остались нерасмещенные Облигации серии К-01, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по

поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций серии К-01 подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций серии К-01 в адрес Андеррайтера по Цене размещения. Эмитент рассматривает такие заявки на покупку и определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Облигации серии К-01, а также количество Облигаций серии К-01, которые он намеревается продать данным Участникам торгов. Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки с Участниками торгов, которым либо клиентам которых Эмитент желает продать Облигации серии К-01, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному Участнику торгов, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку. Адресная заявка Участника торгов на покупку Облигаций серии К-01 может быть не удовлетворена (отклонена) Андеррайтером по поручению Эмитента, в случае если Эмитентом и/или Андеррайтером до момента удовлетворения Андеррайтером соответствующей заявки будут получены сведения, подтверждающие что такая заявка Участника торгов на покупку Облигаций серии К-01 направлена по поручению и за счет его клиента (лица), не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или не признанного таковым в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Заявки на покупку Облигаций серии К-01 в любой день размещения направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку в любой день размещения должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100,00% от номинальной стоимости Облигации серии К-01);
- количество Облигаций серии К-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии К-01, установленная п.8.4 Решения о выпуске. В качестве количества Облигаций серии К-01 должно быть указано то количество Облигаций серии К-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размещении.

Денежные средства на покупку Облигаций серии К-01 при размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии К-01, указанных в заявках на покупку Облигаций серии К-01, с учетом всех необходимых комиссионных сборов:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

сведения о лицензии на право осуществления банковских операций: лицензия №3294, выданная Центральным банком Российской Федерации 26.07.2012 г. без ограничения срока действия;

БИК: 044583505;

корреспондентский счет: 30105810100000000505.

Заявки на покупку, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии К-01 выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии К-01 также уплачивает НКД по Облигациям серии К-01.

Приобретение Облигаций серии К-01 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Приобретение Облигаций серии К-01 при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии К-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской Федерации

-
- соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
 - требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

порядок заключения эмитентом и (или) уполномоченным им лицом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или порядок подачи предварительных заявок, которые намеревается собирать эмитент и (или) уполномоченное им лицо:

При размещении Облигаций серии К-01 путем Сбора адресных заявок по фиксированной цене и ставке по первому купону Эмитент намеревается уполномочить Андеррайтера заключать в интересах Эмитента Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций серии К-01, содержащие обязанность Андеррайтера за счет и по поручению Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Облигаций серии К-01 (далее по тексту и выше – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

В адресованных Андеррайтеру офертах с предложением заключить в интересах Эмитента Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии К-01, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии К-01, при которой он готов приобрести Облигации серии К-01 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена Андеррайтером по поручению Эмитента, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить в интересах Эмитента Предварительный договор осуществляется Андеррайтером и допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций серии К-01 с предложением заключить Предварительные договоры:

- 1) Эмитент раскрывает сообщение о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания срока) в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

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

- 2) Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Сообщение об этом раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

3) Сообщение об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

В случае, если на момент наступления какого-либо из указанных событий ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для соответствующего раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером по поручению Эмитента оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, принятых Андеррайтером и переданных им Эмитенту по истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций серии К-01 с предложением заключить Предварительные договоры. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена Андеррайтером по поручению Эмитента, акцептована полностью или в части.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии К-01 заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения Облигаций серии К-01, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, в дату начала размещения в порядке, установленном выше.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций серии К-01 не предусмотрено.

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Облигации серии К-01 зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций серии К-01 в дату совершения операции купли-продажи ценных бумаг. Размещенные Облигации серии К-01 зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций серии К-01 в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии К-01 на Бирже (далее по тексту соответственно – «Правила клиринговой организации»), и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации серии К-01 зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии К-01 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии К-01 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии К-01) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитории. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии К-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии К-01.

сведения о брокере, оказывающем эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: №077-10288-100000, выданная Центральным банком

основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций серии К-01;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций серии К-01, включая раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
- подготовка проектов документов, необходимых для размещения и оформления допуска Облигаций серии К-01 к торгам на Бирже;
- организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий по предварительному согласованию за счет Эмитента, связанные с выпуском Облигаций серии К-01, для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций серии К-01 при их размещении;
- поиск потенциальных покупателей при размещении Облигаций серии К-01, предложение им совершения сделок по покупке Облигаций серии К-01 при размещении в порядке, предусмотренном эмиссионными документами;
- заключение договора технического андеррайтинга, в соответствии с которым Эмитент поручит, а Организатор обяжется от своего имени заключить сделки по продаже Облигаций при размещении в количестве, дополнительно согласованном Сторонами, но за счет Эмитента в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами, решениями уполномоченных органов Эмитента, договором технического андеррайтинга;

в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность на дату утверждения Решения о выпуске отсутствует.

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

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

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: не более 1 (Одного) процента от номинального объема выпуска Облигаций серии К-01.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать 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).

В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций серии К-01 Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров, предусмотренных требованиями Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ, т.к. в рамках размещения (продажи первым владельцам) ценных бумаг настоящего выпуска:

- не осуществляется приобретение акций (долей), составляющих уставный капитал Эмитента.
- не совершаются сделки, в результате которых устанавливается контроль инвесторов (покупателей) или группы лиц над Эмитентом. По контролем инвестора или группы лиц над Эмитентом понимается возможность инвестора или группы лиц непосредственно или через третьих лиц определять решения, принимаемые Эмитентом, путем распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, на общем собрании акционеров Эмитента, путем участия в Совете директоров и иных органах управления Эмитента, заключения с Эмитентом договора об осуществлении в отношении него функций управляющего (управляющей организации) или подобного соглашения, а также возможность инвестора или группы лиц прямо или косвенно распоряжаться двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, либо право инвестора или группы лиц назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа Эмитента или безусловная возможность инвестора или группы лиц избирать двадцать пять и более процентов состава Совета директоров или иного коллегиального органа управления Эмитента.
- инвесторы (покупатели) или группа лиц не получают возможность непосредственно или через третьих лиц препятствовать принятию решений органами управления Эмитента, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) уставом Эмитента такие решения принимаются квалифицированным большинством голосов или единогласно.
- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ не распространяется на отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в объекты гражданских прав.

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

Цена размещения Облигаций серии К-01 устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии К-01, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию серии К-01. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии К-01, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций серии К-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии К-01 (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%$$
, где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации серии К-01, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии К-01, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;

T – дата размещения Облигаций серии К-01;

T₀ – дата начала размещения Облигаций серии К-01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии К-01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций серии К-01 не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций серии К-01 не предусмотрено.

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):

Облигации серии К-01 размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии К-01, указанных в заявках на покупку Облигаций серии К-01, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При приобретении Облигаций серии К-01 предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии К-01 не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций серии К-01 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Денежные расчеты при размещении Облигаций серии К-01 по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций серии К-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций серии К-01, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций серии К-01:

полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

ИНН кредитной организации: 7702165310;

БИК кредитной организации: 044583505;

корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505;

получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 30411810100010001036;

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770501001;

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7708636639.

Оплата Облигаций серии К-01 неденежными средствами не предусмотрена.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций серии К-01, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций серии К-01, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций серии К-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии К-01 формы погашения Облигаций серии К-01 не предусмотрена.

Погашение Облигаций серии К-01 имуществом не предусмотрено.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации серии К-01 погашаются по номинальной стоимости в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01 (далее по тексту – «Дата погашения»).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций серии К-01 совпадают.

Если Дата погашения Облигаций серии К-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии К-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигации серии К-01 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Выплата при погашении Облигаций серии К-01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций серии К-01 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01 получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющей их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его

депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии К-01, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющей обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении ею подлежащих передаче выплат по Облигациям серии К-01 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии К-01 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций серии К-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии К-01 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Снятие Сертификата Облигаций серии К-01 с хранения производится после списания всех Облигаций серии К-01 со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям серии К-01 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный (процентный) период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный (процентный) период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Размер процента (купона) по первому купону либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций серии К-01 и раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

По всем купонам Облигаций серии К-01, начиная со второго, размер процента (купона) равняется размеру процента (купона) по первому купону либо порядок его определения соответствует порядку определения первого купона в виде формулы с переменными.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям серии К-01 либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого определяется Эмитентом.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$$

где,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 14$;

K_j – размер купонного дохода по каждой Облигации серии К-01 руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии К-01, руб.;

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

$T(j)$ – дата окончания j -того купонного периода.

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

Начисление купонного (процентного) дохода начинается с даты, следующей за датой начала купонного периода.

купонные периоды, за которые по облигациям выплачивается доход, или порядок их определения:

Облигации серии К-01 имеют 14 (Четырнадцать) купонных (процентных) периодов..

Номер купона: 1 (Первый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения

Номер купона: 12 (Двенадцатый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Номер купона: 13 (Тринадцатый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Номер купона: 14 (Четырнадцатый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Облигациям серии К-01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Второй купон – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Третий купон – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Четвертый купон – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Пятый купон – 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Шестой купон – 1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Седьмой купон – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Восьмой купон – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Девятый купон – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Десятый купон – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Одиннадцатый купон – 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Двенадцатый – 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Тринадцатый купон – 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Четырнадцатый купон – 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии К-01 в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Если дата окончания любого из четырнадцати купонов по Облигациям серии К-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии К-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплаты по Облигациям серии К-01 осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01 получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющей их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии К-01, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющей обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении ею подлежащих передаче выплат по Облигациям серии К-01 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии К-01 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям серии К-01 пропорционально количеству Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии К-01 или по Облигациям серии К-01, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

По Облигациям серии К-01 не предусмотрена выплата дохода в неденежной форме.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций серии К-01 Эмитентом не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций серии К-01 Платежный агент в целях погашения и (или) выплаты (передачи) доходов по Облигациям серии К-01 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 платежей в пользу владельцев Облигаций серии К-01 в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций серии К-01. Сообщение о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для соответствующего раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций серии К-01 их номинальную стоимость и выплатить купонные доходы по Облигациям серии К-01 в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске.

Дефолт – существенное нарушение условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01, а именно:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации серии К-01 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации серии К-01 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации серии К-01 на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

порядок обращения с требованием к эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии К-01 владельцы Облигаций серии К-01, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации серии К-01 и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций серии К-01 и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии К-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям серии К-01, по приобретению Облигаций серии К-01 и выплате номинальной стоимости Облигаций серии К-01 (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии К-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций серии К-01, процентного (купонного) дохода по ним, по приобретению Облигаций серии К-01 в п.9.2, п.9.4 и п.10. Решения о выпуске соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций серии К-01, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций серии К-01.

Владелец Облигации серии К-01 либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- выписка по счету депо владельца Облигаций серии К-01,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций серии К-01 (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций серии К-01).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций серии К-01 и лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии К-01 получать выплаты по Облигациям серии К-01;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии К-01 и дату государственной регистрации выпуска;
- количество Облигаций серии К-01 (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций серии К-01;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии К-01 обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций серии К-01 или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии К-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии К-01;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии К-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии К-01;
- код ОКПО;

- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций серии К-01 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 Облигаций серии К-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии К-01;
- налоговый статус владельца Облигаций серии К-01;
- В случае если владельцем Облигаций серии К-01 является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- В случае если владельцем Облигаций серии К-01 является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии К-01;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии К-01.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии К-01, владелец Облигаций серии К-01, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии К-01, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям серии К-01:

а) в случае если владельцем Облигаций серии К-01 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям серии К-01 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 если владельцем Облигаций серии К-01 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) российским гражданам – владельцам Облигаций серии К-01, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии К-01, 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.

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.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

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 10 (Десяти) рабочих дней.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению, выплате процента (купона), суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций серии К-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций серии К-01.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям серии К-01 (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций серии К-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций серии К-01 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций серии К-01, предъявившего Претензию, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям серии К-01 (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций серии К-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям серии К-01 с момента начала купонного периода, следующего за купонным периодом, в который обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям серии К-01 должны были быть исполнены, до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций серии К-01, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске. В вышеуказанном случае перевод Облигаций серии К-01 со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу 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.

В этом случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям серии К-01, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии К-01 или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций серии К-01 или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций серии К-01 совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям серии К-01, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомлений об удовлетворении (акцепте) Претензии Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций серии К-01 (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций серии К-01 или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций серии К-01 или лица, уполномоченного владельцем Облигаций серии К-01 получать выплаты по Облигациям серии К-01, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций серии К-01 или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций серии К-01 со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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

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

В том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям серии К-01, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п.9.2 и п.9.4 Решения о выпуске. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций серии К-01 на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм основного долга и/или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии К-01 удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям серии К-01, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций серии К-01 вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций серии К-01 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций серии К-01 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации

не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований), формы, способы, сроки раскрытия информации:

Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено Эмитентом:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение, касающееся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации серии К-01 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии К-01 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 (в том числе технический дефолт или дефолт) в течение 3 (трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций серии К-01 должно быть исполнено.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

порядок и условия приобретения облигаций по соглашения с их владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций серии К-01, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Информация о завершении размещения Облигаций серии К-01, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Приобретение Эмитентом и отчуждение владельцами Облигаций серии К-01 могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. В случае, если владельцем Облигаций серии К-01, стало лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, то такой владелец Облигаций серии К-01 вправе произвести отчуждение Облигаций серии К-01 в соответствии с установленным в настоящем разделе порядке только через брокера.

Приобретение Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия биржи № 077-007,

выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 20.12.2013 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Облигаций серии К-01 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами. В таком случае приобретение Облигаций серии К-01 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, Эмитент должен опубликовать сообщение о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

На дату утверждения Решения о выпуске агентом Эмитента по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Агент по приобретению):

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

адрес для направления владельцами уведомлений о принятии предложения о приобретении облигаций: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: №077-10288-100000, выданная Центральным банком Российской Федерации 19.06.2007 г. без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения при условии соответствия назначаемого Агента по приобретению требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии К-01, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии К-01, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Эмитент вправе приобретать Облигации серии К-01 на основании безотзывных оферт, адресованных владельцам Облигаций серии К-01. Облигации серии К-01 приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01, принимаемых

уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Эмитентом Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется в Ленте новостей и в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до установленной в таком решении даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии К-01. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии К-01, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии К-01 у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций серии К-01, указанных в заявленных уведомлениях о принятии предложения о приобретении, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии К-01.

Дата приобретения Облигаций серии К-01, цена приобретения Облигаций серии К-01, срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, не установленные Решением о выпуске, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента. Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, составляющего безотзывную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций серии К-01, адресованную владельцам Облигаций серии К-01, и содержащего порядок приобретения Облигаций серии К-01, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии К-01;
- срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01;
- дату приобретения Облигаций серии К-01;
- цену приобретения Облигаций серии К-01 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Срок (дата) приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты.

Приобретенные Эмитентом Облигации серии К-01 по соглашению с их владельцами могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе принять уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами досрочно. Сообщение о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) досрочного погашения Облигаций серии К-01, приобретенных по соглашению с их владельцами, а также количество указанных Облигаций серии К-01, подлежащих досрочному погашению.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций серии К-01:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии К-01 уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии К-01 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии К-01 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии К-01;
- цену приобретения Облигаций серии К-01 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии К-01; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, адресованную владельцам Облигаций серии К-01 и содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии К-01, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии К-01 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии К-01, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует сообщение об итогах приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии К-01) в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии К-01, определенной в соответствии с Решением о выпуске:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций серии К-01 в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о выпуске Облигаций серии К-01, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации»), Решения о выпуске.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитент обязан опубликовать информацию, подлежащую раскрытию, в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах и в форме иных документов, предусмотренных Положением о раскрытии информации, путем их опубликования в Ленте новостей и на странице сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске. В случае, если на момент наступления соответствующего события, информация о котором должна быть раскрыта на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>, ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет раскрывать указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142>.

Текст каждого сообщения, в том числе каждого из сообщений о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142>. С момента, когда ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент будет публиковать текст ежеквартального отчета также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142>. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен в сети Интернет, в течение не менее 5 (Пяти) лет 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 если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций серии К-01, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, а также с информацией, содержащейся в Решении о выпуске, Проспекте, в изменениях и/или дополнениях к ним, в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, в ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, и получить их копии по адресу: Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске, Проспекта, изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4501008142>.

При раскрытии информации и/или публикации соответствующих сообщений об Облигациях серии К-01, в том числе предусмотренной в настоящем разделе, в такой информации и/или сообщении должно содержаться указание Эмитента на то, что она (оно) адресована квалифицированным инвесторам.

Государственная регистрация выпуска Облигаций серии К-01 сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии К-01:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список

ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске публикуется Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, 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 утверждении Решения о выпуске:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> в срок не более 2 (Двух) дней с

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии К-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. В случае, если на дату наступления обязанности публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>.

При опубликовании Эмитентом текстов Решения о выпуске и Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии К-01, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии К-01.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта будут доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии К-01 этого выпуска.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом и получить их копии по следующему адресу Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4) Сообщение об определенной решением единоличного исполнительного органа Эмитента дате начала размещения Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии К-01 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

В случае, если на дату публикации указанных сообщений ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Каждое из вышеуказанных сообщений будет опубликовано Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в срок, установленный для публикации соответствующего сообщения на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

5) Эмитент раскрывает сообщение о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания срока) в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о сроке для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт потенциальными покупателями на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Сообщение об этом раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

В случае, если на момент наступления какого-либо из указанных событий ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для соответствующего раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

6) Эмитент принимает решение о величине ставки по первому купону и раскрывает сообщение об этом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии К-01 и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого определяется Эмитентом.

7) Сообщение о включении Облигаций серии К-01 в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе в котировальный список биржи, раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении Облигаций серии К-01 в котировальный список российской биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг)

— в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

— на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на момент наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент раскроет указанную информацию также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в порядке, форме и сроки, установленные для такого раскрытия на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

8) Информация об исключении Облигаций серии К-01 из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе из котировального списка биржи, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, об исключении Облигаций серии К-01 из котировального списка российской биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

— в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

— на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

9) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций серии К-01 письменного требования (предписания, определения) государственного органа или биржи, осуществившей допуск Облигаций серии К-01 к торгам, Эмитент обязан принять решение о приостановлении размещения Облигаций серии К-01 и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций серии К-01, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

В случае если размещение Облигаций серии К-01 приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, сообщение о приостановлении размещения Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Приостановление размещения Облигаций серии К-01 до опубликования сообщения о приостановлении размещения Облигаций серии К-01 в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций серии К-01 изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций серии К-01 письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

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

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций серии К-01 должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций серии К-01. Заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске Облигаций серии К-01, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17. Эмитент обязан предоставить копию

зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций серии К-01 владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта. Заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Проспект, а также получить их копию по следующему адресу: Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17. Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Проспект владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

В случае если размещение Облигаций серии К-01 возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, сообщение о возобновлении размещения Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Возобновление размещения Облигаций серии К-01 до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций серии К-01 в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

11) Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

12) Эмитент раскрывает сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) 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 если доступ к информации, содержащейся в Проспекте, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте. Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17.

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

13) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, Эмитент должен опубликовать сообщение о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

14) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения при условии соответствия назначаемого Агента по приобретению требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии К-01, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии К-01, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

15) Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций серии К-01:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии К-01 уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии К-01 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии К-01 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии К-01;
- цену приобретения Облигаций серии К-01 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии К-01; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии К-01, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии К-01 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии К-01, изъявившего волю акцептовать оферту.

16) Эмитент публикует сообщение об итогах приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии К-01) в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии К-01, определенной в соответствии с Решением о выпуске:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

17) Эмитент до наступления срока погашения вправе принять уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами досрочно. Сообщение о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) досрочного погашения Облигаций серии К-01, приобретенных по соглашению с владельцами, а также количество указанных Облигаций серии К-01, подлежащих досрочному погашению.

Приобретенные Эмитентом Облигации серии К-01 по соглашению с владельцами, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

18) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 (в том числе технический дефолт или дефолт) раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено Эмитентом:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение, касающееся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по выплате (погашению) номинальной стоимости/стоимости приобретения Облигации серии К-01 и/или предусмотренного ею дохода (технический дефолт или дефолт) должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств в денежном выражении;
- дату, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии К-01 по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям серии К-01 (в том числе технический дефолт или дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций серии К-01 должно быть исполнено.

19) Сообщение о признании выпуска Облигаций серии К-01 несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения Облигаций серии К-01, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных Облигаций серии К-01, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (с даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

20) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, сообщение об этом раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Информация не раскрывается Эмитентом путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), за исключением такого порядка, прямо предусмотренного в настоящем Решении о выпуске.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске Облигаций серии К-01 за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

13. Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» обязуется обеспечить права

владельцев Облигаций серии К-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 04 июля 2013 года №13-55/пз-н:

1) Приобретение и отчуждение Облигаций серии К-01, а также предоставление (принятие) Облигаций серии К-01 в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. В случае, если владельцем Облигаций серии К-01, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций серии К-01 только через брокера.

Облигации серии К-01 допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Облигации серии К-01 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами регистрирующего органа. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии К-01 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации серии К-01 (обращение Облигаций серии К-01), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации серии К-01 запрещается до их полной оплаты.

2) В любой день между датой начала размещения Облигаций серии К-01 и датой погашения Облигаций серии К-01 накопленный купонный доход определяется следующим образом:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,...14$;

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации серии К-01, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии К-01, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций серии К-01);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг: облигации;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии К-01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения без обеспечения со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации серии К-01» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация серии К-01» или «Облигация выпуска»).

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем такое 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 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);

Данные о лицензии депозитария: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100, выданная 19.02.2009 года Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - также «НРД», «НКО ЗАО НРД») в связи с ее реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций серии К-01 будет осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем сертификате (далее по тексту – «Сертификат») и в решении о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или ее правопреемник.

Облигации серии К-01 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков (далее по тексту – «владелец», «владельцы», «владелец Облигаций серии К-01», «владельцы Облигаций серии К-01»). Облигации серии К-01 выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций серии К-01 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии К-01 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (далее – «Эмитент») передает Сертификат Облигаций серии К-01 на хранение в НРД. Сертификат Облигаций серии К-01 и Решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями серии К-01. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций серии К-01 имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией серии К-01, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии К-01, учет и удостоверение передачи Облигаций серии К-01, включая случаи обременения Облигаций серии К-01 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации серии К-01, за исключением НРД (далее - «Депозитарии»). Права владельцев на Облигации серии К-01 удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации серии К-01 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. Право на Облигацию серии К-01 переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии К-01, учет и удостоверение передачи Облигаций серии К-01, включая случаи обременения Облигаций серии К-01 обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации серии К-01, за исключением НРД (далее по тексту именуемые - «Депозитарии»). Права на Облигации серии К-01 учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций серии К-01. Права собственности на Облигации серии К-01 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации серии К-01 вправе зачислять Облигации серии К-01 на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является

квалифицированным инвестором, но приобрел Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов, регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также в соответствии с иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренними документами НРД и Депозитариев.

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации серии К-01 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций серии К-01 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01, получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии К-01, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации серии К-01, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям серии К-01.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Облигаций серии К-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии К-01 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Снятие Сертификата Облигаций серии К-01 с хранения производится после списания всех Облигаций серии К-01 со счетов в НКО ЗАО НРД.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Выпуск Облигаций серии К-01 не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации серии К-01 представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии К-01, являются Сертификат и Решение о выпуске.

Каждая Облигация серии К-01 настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение при погашении Облигации серии К-01 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации серии К-01;
- владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации серии К-01 (купонного дохода), порядок определения размера и выплаты которого указан в Решении о выпуске Облигаций серии К-01;
- владелец Облигации серии К-01 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии К-01 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- серии К-01 владелец Облигации серии К-01 имеет право на получение номинальной стоимости Облигации серии К-01 при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- владелец Облигаций серии К-01 имеет право продавать и иным образом отчуждать Облигации серии К-01 с учетом ограничений для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Кроме перечисленных прав владелец Облигации серии К-01 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии К-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка.

Размещение Облигаций серии К-01 осуществляется исключительно среди квалифицированных инвесторов.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций серии К-01 определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 и доводится до сведения квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном ниже.

Размещение Облигаций серии К-01 начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к проспекту ценных бумаг настоящего выпуска (далее – «Проспект») путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

После государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 и до начала размещения Облигаций серии К-01 Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций серии К-01, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций серии К-01, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация серии К-01 выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций серии К-01 принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций серии К-01.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций серии К-01 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Дата начала размещения Облигаций серии К-01, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии К-01, определенных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Датой окончания размещения Облигаций серии К-01 является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- б) дата размещения последней Облигации серии К-01 выпуска.

Срок окончания размещения Облигаций серии К-01 не может превышать 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и Проспект. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом каждое продление срока размещения Облигаций серии К-01 не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения Облигаций серии К-01 с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций серии К-01 раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в 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 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций серии К-01 на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Облигаций серии К-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании Эмитентом текста Проспекта в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций серии К-01, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций серии К-01, а также что ценные бумаги данного выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций серии К-01 этого выпуска.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом и получить его копию по следующему адресу Российская Федерация, 640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, 17. Эмитент обязан предоставить копии Проспекта владельцам ценных бумаг Эмитента и/или иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Сообщение об определенной решением единоличного исполнительного органа Эмитента дате начала размещения Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций серии К-01 Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления определенной ранее даты начала размещения Облигаций серии К-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

В случае, если на дату публикации указанных сообщений и/или Проспекта ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru>. Далее и выше по тексту Сертификата страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>, а также страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> именуется как «Страницы в сети Интернет». Каждое из вышеуказанных сообщений и/или Проспект будет опубликовано (опубликован) Эмитентом на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.kmz.ru> в срок, установленный для публикации соответствующего сообщения и/или Проспекта на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501008142>.

Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций серии К-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии К-01 формы погашения Облигаций серии К-01 не предусмотрена.

Погашение Облигаций серии К-01 имуществом не предусмотрено.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Облигации серии К-01 погашаются по номинальной стоимости в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01 (далее по тексту – «Дата погашения»).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций серии К-01 совпадают.

Если Дата погашения Облигаций серии К-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии К-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигации серии К-01 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Выплата при погашении Облигаций серии К-01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций серии К-01 производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01 получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющей их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии К-01, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющей обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении ею подлежащих передаче выплат по Облигациям серии К-01 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии К-01 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям серии К-01 пропорционально количеству Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций серии К-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии К-01 по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Снятие Сертификата Облигаций серии К-01 с хранения производится после списания всех Облигаций серии К-01 со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям серии К-01 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный (процентный) период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии К-01.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный (процентный) период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Размер процента (купона) по первому купону либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций серии К-01 и раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии К-01.

По всем купонам Облигаций серии К-01, начиная со второго, размер процента (купона) равняется размеру процента (купона) по первому купону либо порядок его определения соответствует порядку определения первого купона в виде формулы с переменными.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям серии К-01 либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого определяется Эмитентом.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$$

где,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 14$;

K_j – размер купонного дохода по каждой Облигации серии К-01 руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии К-01, руб.;

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

$T(j)$ – дата окончания j -того купонного периода.

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

Начисление купонного (процентного) дохода начинается с даты, следующей за датой начала купонного периода.

Облигации серии К-01 имеют 14 (Четырнадцать) купонных (процентных) периодов.

Номер купона: 1 (Первый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Облигаций серии К-01;

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии К-01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Второй купон – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Третий купон – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Четвертый купон – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Пятый купон – 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Шестой купон – 1092-й (Одна тысяча девятьсот второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Седьмой купон – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Восьмой купон – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Девятый купон – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Десятый купон – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Одиннадцатый купон – 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Двенадцатый – 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Тринадцатый купон – 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01;

Четырнадцатый купон – 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии К-01 в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии К-01.

Если дата окончания любого из купонов по Облигациям серии К-01 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии К-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплаты дохода по Облигациям серии К-01 осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям серии К-01 получают выплаты по Облигациям серии К-01 через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющей их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям серии К-01 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями серии К-01, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии К-01 подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, осуществляющей обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении ею подлежащих передаче выплат по Облигациям серии К-01 в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям серии К-01 в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям серии К-01 пропорционально количеству

Облигаций серии К-01, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии К-01 или по Облигациям серии К-01, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

По Облигациям серии К-01 не предусмотрена выплата дохода в неденежной форме.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций серии К-01 Эмитентом не предусмотрена.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций серии К-01, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Информация о завершении размещения Облигаций серии К-01, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии К-01 (в случае если она будет предусмотрена процедурой эмиссии Облигаций серии К-01) раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

1) Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций серии К-01 раскрывается Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

2) В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков эмиссия Облигаций серии К-01 предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Приобретение Эмитентом и отчуждение владельцами Облигаций серии К-01 могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. В случае, если владельцем Облигаций серии К-01, стало лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, то такой владелец Облигаций серии К-01 вправе произвести отчуждение Облигаций серии К-01 в соответствии с установленном в настоящем разделе порядке только через брокера.

Приобретение Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: лицензия биржи № 077-007, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 20.12.2013 г. без ограничения срока действия.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, когда приобретение Облигаций серии К-01 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Сертификатом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами. В таком случае приобретение Облигаций серии К-01 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, Эмитент должен опубликовать сообщение о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций серии К-01 в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

На дату утверждения Решения о выпуске агентом Эмитента по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Агент по приобретению):

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урса Капитал»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Урса Капитал»;

место нахождения: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

адрес для направления владельцами уведомлений о принятии предложения о приобретении облигаций: 119034, Российская Федерация, город Москва, Бутиковский переулок, дом 14, строение 1;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности,

орган, выдавший указанную лицензию: №077-10288-100000, выданная Центральным банком Российской Федерации 19.06.2007 г. без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения при условии соответствия назначаемого Агента по приобретению требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций серии К-01, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям серии К-01, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

Эмитент вправе приобретать Облигации серии К-01 на основании безотзывных оферт, адресованных владельцам Облигаций серии К-01. Облигации серии К-01 приобретаются Эмитентом в любой день срока обращения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Решения о выпуске и отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его уставом. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, а также иных существенных условий приобретения, и публикуется в Ленте новостей и в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до установленной в таком решении даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии К-01. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии К-01, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии К-01 у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций серии К-01, указанных в заявленных уведомлениях о принятии предложения о приобретении, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций серии К-01.

Дата приобретения Облигаций серии К-01, цена приобретения Облигаций серии К-01, срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении и иные существенные условия приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами, не установленные Решением о выпуске и Сертификатом, определяются решением уполномоченного органа управления Эмитента. Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом сообщения о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами, составляющего безотзывную оферту о приобретении Эмитентом Облигаций серии К-01, адресованную владельцам Облигаций серии К-01 —, и содержащего порядок приобретения Облигаций серии К-01, установленный настоящим подпунктом, а также такие иные существенные условия приобретения как:

- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии К-01;
- срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01;
- дату приобретения Облигаций серии К-01;
- цену приобретения Облигаций серии К-01 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Срок (дата) приобретения Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с владельцами не может наступать ранее даты их полной оплаты.

Приобретенные Эмитентом Облигации серии К-01 по соглашению с их владельцами могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

Эмитент до наступления срока погашения вправе принять уполномоченным органом решение о погашении приобретенных им Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами досрочно. Сообщение о принятии такого решения уполномоченным органом Эмитента раскрывается в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Указанное сообщение должно содержать информацию о дате (порядке определения даты) досрочного погашения Облигаций серии К-01, приобретенных по соглашению с их владельцами, а также количество указанных Облигаций серии К-01, подлежащих досрочному погашению.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций серии К-01:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

Сообщение владельцам Облигаций серии К-01 о принятом решении о приобретении Облигаций серии К-01 по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций серии К-01 уполномоченным органом управления Эмитента;
- идентификационные признаки Облигаций серии К-01 (вид, серия, государственный регистрационный номер выпуска, дата его присвоения и орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска);
- количество приобретаемых Эмитентом Облигаций серии К-01 цифрами и прописью;
- срок принятия владельцами Облигаций серии К-01 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии К-01;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций серии К-01;
- цену приобретения Облигаций серии К-01 цифрами и прописью или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций серии К-01; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Облигаций серии К-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, адресованную владельцам Облигаций серии К-01 и содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций серии К-01, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации серии К-01 на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций серии К-01, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент публикует сообщение об итогах приобретения Облигаций серии К-01 по соглашению с владельцами (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии К-01) в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии К-01, определенной в соответствии с Решением о выпуске и Сертификатом:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей, а в сообщении указывается, что оно адресовано квалифицированным инвесторам.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

12. Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии К-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

По Облигациям серии К-01 обеспечение не предусмотрено.

14. Иные сведения:

1) Приобретение и отчуждение Облигаций серии К-01, а также предоставление (принятие) Облигаций серии К-01 в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации серии К-01 в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России. В случае, если владельцем Облигаций серии К-01, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций серии К-01 только через брокера.

Облигации серии К-01 допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Облигации серии К-01 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами регистрирующего органа. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии К-01 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации серии К-01 (обращение Облигаций серии К-01), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации серии К-01 запрещается до их полной оплаты.

2) В любой день между датой начала размещения Облигаций серии К-01 и датой погашения Облигаций серии К-01 накопленный купонный доход определяется следующим образом:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,...14$;

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации серии К-01, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии К-01, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций серии К-01);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.