

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе размещения “ 11 ” августа 20 10 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	3	6	0	9	5	-	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой
бирже в процессе обращения “ 23 ” августа 20 10 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»

*биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук,
размещаемые по открытой подписке*

Утверждено решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» принятым «20» июля 2010 года, протокол от «20» июля 2010 года №2/10

на основании решения о размещении биржевых облигаций, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» - Закрытым акционерным обществом «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕДВЕДЬ» «20» июля 2010г., Решение единственного участника от «20» июля 2010 года №14

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127106, г.Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2

Контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: (495) 786-65-63

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Медведь-Финанс»

_____/Денисевич В.В./

«20» июля 2010 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки: *биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации»)*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - (далее – НДЦ)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г.Москва, ул.Машикова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указываются следующие права владельцев облигаций

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевой облигаций (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

7.4. Для опционов эмитента указываются

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН») - далее по тексту «лента новостей», а также на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения. Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В дату начала размещения Биржевых облигаций через организатора торговли - Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей. После опубликования информационным агентством (ленте новостей) сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

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

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций через Биржу. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей (владельцев), несут первые приобретатели (владельцы) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (по тексту – Биржа)*

Место нахождения: *125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001 на осуществление деятельности фондовой биржи*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (по тексту - Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: *«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РосДорБанк»*

Место нахождения: *Россия, 115093, г. Москва, ул.Дубининская, 86*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03487-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер обязуется совершать на торгах Биржи в соответствии с Правилами Биржи от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже Биржевых облигаций первым владельцам в ходе размещения Биржевых облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Наличие у Андеррайтера обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Наличие у Андеррайтера 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: *отсутствуют*

Наличие у Андеррайтера 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: *отсутствует*

Размер вознаграждения Андеррайтера: *составляет 300 000 руб. (в т.ч. налог на добавленную стоимость).*

Вознаграждение, выплачиваемое Андеррайтеру, связанное с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после

завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуги маркет-мейкера: не выплачивается, в виду отсутствия таких обязанностей.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не планирует и не имеет возможности одновременно с размещением данных ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), так как такие ценные бумаги Эмитента отсутствуют.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию – 100 % от номинальной стоимости Биржевой облигаций.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_j - величина процентной ставки *j*-того купона в процентах годовых;

T(j) - дата начала *j*-того купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1...12;

T - текущая дата.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата Биржевых облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Организатора торговли и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество.)

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество (ОАО «РосДорБанк»))

Номер счета: 30401810700100000195 в ЗАО РП ММВБ

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Возможность выбора Владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 подпункт д) Проспекта ценных бумаг).

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

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,

предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к Владелецу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевым облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевым облигации. При этом обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные Владелец и/или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевым облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если Владелец Биржевых облигаций не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно Владелецу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передает в НДЦ Список Владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владелец на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации, номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевых

облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДЦ, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, составляющий 91 день. Биржевая облигация имеет 12 купонных периодов.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1		
Датой начала размещения Биржевых облигаций.	91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Биржу среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта. Информация о процентной ставке по первому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об</i>

		утверждении процентной ставки по первому купону: • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; • на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (двух) дней; При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи
--	--	--

2. Купон: 2

91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
---	--	---

3. Купон: 3

182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону
--	---	---

4. Купон: 4

273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону
---	---	---

5. Купон: 5

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала пятого купонного периода. Информация о процентной ставке по пятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону: • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; • на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (двух) дней; При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
---	---	--

6. Купон: 6

455-й (Четыреста	546-й (Пятьсот	Ставка по шестому купону устанавливается равной
------------------	----------------	---

пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>ставке по пятому купону</i>
---	---	--------------------------------

7. Купон: 7

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону</i>
---	--	---

8. Купон: 8

637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону</i>
---	---	---

9. Купон: 9

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала девятого купонного периода.</i> <i>Информация о процентной ставке по девятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по девятому купону:</i> <i>• в ленте новостей– не позднее 1 (одного) дня;</i> <i>• на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (двух) дней;</i> <i>При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.</i>
--	--	---

10. Купон: 10

819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Ставка по десятому купону устанавливается равной ставке по девятому купону</i>
---	--	---

11. Купон: 11

910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<i>Ставка по одиннадцатому купону устанавливается равной ставке по девятому купону</i>
--	---	--

12. Купон: 12

1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала	<i>Ставка по двенадцатому купону устанавливается равной ставке по девятому купону</i>
---	--	---

Биржевых облигаций.	размещения Биржевых облигаций.	
---------------------	--------------------------------------	--

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T(1) - T(0)) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;
K_j - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C_j - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;
T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;
T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Выплата купонного дохода производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить

номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

¹ **Примечание:** 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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.

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДС. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДС. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДС реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДС, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Если Дата выплаты купонного дохода Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, со счета Платежного агента.

2. Купон: 2

Датой начала	Датой окончания	Датой	Датой составления перечня владельцев и/или
--------------	-----------------	-------	--

купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	выплаты купонного дохода по второму купону является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

3. Купон: 3

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

4. Купон: 4

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

5. Купон: 5

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 455-й день с Даты начала размещения	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	--	--	---

		<i>Биржевых облигаций.</i>	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.</i>			

6. Купон: 6

<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.</i>
---	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

7. Купон: 7

<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону является 637-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.</i>
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по седьмому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

8. Купон: 8

<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону является 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.</i>
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по восьмому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

9. Купон: 9

<i>Датой начала купонного</i>	<i>Датой окончания купонного периода</i>	<i>Датой выплаты</i>	<i>Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых</i>
-------------------------------	--	----------------------	---

периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	девятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	купонного дохода по девятому купону является 819-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	--	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по девятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

10. Купон: 10

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по десятому купону является 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по десятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

11. Купон: 11

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатом у купону является 1001- й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.*

12. Купон: 12

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону является 1092- й день с Даты начала размещения	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	---	---	---

		<i>Биржевых облигаций.</i>	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: <i>Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.</i> <i>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

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

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

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

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

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

– подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в Примечании к п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.).

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все 100 (сто) процентов размещенных Биржевых облигаций были приобретены Эмитентом и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок (дату начала и дату окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то погашение Биржевых облигаций производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НДЦ, НДЦ осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям

Погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента (по тексту – «Платёжный агент»)

Полное фирменное наименование платежного агента: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г.Москва, улица .Машкова, дом13, строение 1

ИНН:7703394070

Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Функции платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.
- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Биржевым облигациям. Информационное сообщение о назначении Эмитентом дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (приобретению Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с требованием к Эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить Эмитенту требование об исполнении соответствующих обязательств, а также о выплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»), начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций либо уполномоченным лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления требования представителем владельца/номинального держателя Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:

- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Биржевых облигаций;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

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

Требование предъявляется под роспись уполномоченному лицу Эмитента по адресу места нахождения Эмитента (или по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты суммы основного долга по Биржевым облигациям (приобретения Биржевых облигаций) и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент рассматривает Требование в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения и в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей

юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Кодексом 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.

Информация о дефолте и/или техническом дефолте по Биржевым облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;

- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;

и должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Тип приобретения Биржевых облигаций: по требованию их владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций: Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) и 8 (Восьмого) купонных периодов по Биржевым облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, т.к. порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

После приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств, а также о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;

- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг (ФБ ММВБ) в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер (по тексту - Агент).

Эмитент вправе, не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки с даты принятия решения о передаче функций Агента другому лицу:

- в ленте новостей – в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) – в течение 5 (пяти) дней;

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем Биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» серии БО-01, идентификационный номер выпуска _____ (далее – Биржевые облигации), сообщает о намерении продать Биржевые облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов ФБ ММВБ, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять на ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций (в случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ).

Подпись владельца Биржевых облигаций (представителя владельца Биржевых облигаций).

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Биржевых облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.

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

На следующий день по истечении Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные уведомления Агенту. Уведомление считается полученным Агентом с даты его передачи Эмитентом.

б) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Биржевых облигаций, которая определяется следующим образом (по тексту - «Дата приобретения»):

Датой приобретения Биржевых облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) и 8 (Восьмому) купону соответственно.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (Далее - «Цена приобретения»), при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход на Дату приобретения, который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

в) После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, или брокер – Участник торгов ФБ ММВБ, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов ФБ ММВБ или брокерами - Участниками торгов ФБ ММВБ, действующими по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций ФБ ММВБ, при условии, что от соответствующих владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения – не предусматривается.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (по тексту – «лента новостей»). На момент утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».

Публикация нижеуказанных сообщений в сети Интернет (www.lk-medved.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должен быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н) – (далее – «Положение о раскрытии информации») для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

Тексты сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения раскрывается Эмитентом в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения и/или обращения 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;

- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решение о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте биржевых облигаций, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам: Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс», 127051, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп.1, оф.48-46; 127106, РФ, г. Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2.

5) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

б) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо периода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по соответствующему купонному периоду:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках:

- по первому купону - в дату начала размещения после проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период;
- по остальным купонам - не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

7) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала размещения облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

8) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

9) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) Сообщение о выплаченных доходах по Биржевым облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (по окончании каждого купонного периода) раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения Обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

14) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

15) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

16) Информация о дефолте и/или техническом дефолте по Биржевым облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;

и должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

18) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все 100 (сто) процентов размещенных Биржевых облигаций были приобретены Эмитентом и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок (дату начала и дату окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Биржевым облигациям. Информационное сообщение о назначении Эмитентом дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент вправе, не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, передать исполнение функций Агента другому лицу. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки с даты принятия решения о передаче функций Агента другому лицу:

- в ленте новостей – в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) – в течение 5 (пяти) дней;

21) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

22) Эмитент имеет обязанность (зарегистрированный проспект ценных бумаг от 26.07.2005, номер государственной регистрации 4-01-36095-R) по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, путем:

- представления ежеквартального отчета в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
- опубликования текста ежеквартального отчета в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала.

Не позднее одного дня с даты опубликования на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) текста ежеквартального отчета, Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

23) Эмитент имеет обязанность (зарегистрированный проспект ценных бумаг от 26.07.2005, номер государственной регистрации 4-01-36095-R) по раскрытию информации о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 дней;

Тексты сообщений о существенных фактах должен быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

24) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей. Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный настоящим пунктом Положения для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, раскрытого эмитентом, а также копию решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 дней с даты предъявления соответствующего требования.

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

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр»

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» передает сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки Владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому Владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед Владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяется по следующей формуле:

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

Nom- номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_j - величина процентной ставки j -того купона в процентах годовых;

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1...12$;

T - текущая дата.

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

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.

ОБРАЗЕЦ

Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс»

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 127106, г.Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2*

Почтовый адрес эмитента: *127051, Российская Федерация, г.Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп.1, офис 48-46.*

СЕРТИФИКАТ

биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (далее – "Депозитарий"), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Медведь-Финанс»

_____/В.В.Денисевич/

Дата «__» _____ 20__ г.

м.п.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки: биржевые облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Биржевые облигации»)

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций настоящего выпуска

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - (далее – НДЦ)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г.Москва, ул.Машикова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 (Один миллион) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями**

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указываются следующие права владельцев облигаций

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).

Сведения о порядке действий владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

7.4. Для опционов эмитента указываются

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН») - далее по тексту «лента новостей», а также на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения. Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 и п.9.2. Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В дату начала размещения Биржевых облигаций через организатора торговли - Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей. После опубликования информационным агентством (ленте новостей) сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

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

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НДЦ, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций через Биржу. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей (владельцев), несут первые приобретатели (владельцы) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (по тексту – Биржа)

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 на осуществление деятельности фондовой биржи

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (по тексту - Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РосДорБанк»

Место нахождения: Россия, 115093, г. Москва, ул.Дубининская, 86

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03487-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер обязуется совершать на торгах Биржи в соответствии с Правилами Биржи от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже Биржевых облигаций первым владельцам в ходе размещения Биржевых облигаций, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Наличие у Андеррайтера обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Наличие у Андеррайтера 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: отсутствуют

Наличие у Андеррайтера 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: отсутствует

Размер вознаграждения Андеррайтера: составляет 300 000 руб. (в т.ч. налог на добавленную стоимость).

Вознаграждение, выплачиваемое Андеррайтеру, связанное с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуги маркет-мейкера: не выплачивается, в виду отсутствия таких обязанностей.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не планирует и не имеет возможности одновременно с размещением данных ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), так как такие ценные бумаги Эмитента отсутствуют.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию – 100 % от номинальной стоимости Биржевой облигаций.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_j * \text{Ном} * (T - T(j)) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

Ном- номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_j - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j)-дата начала j-того купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

T - текущая дата.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата Биржевых облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Организатора торговли и Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество.)

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество (ОАО «РосДорБанк»))

Номер счета: 30401810700100000195 в ЗАО РП ММВБ

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Возможность выбора Владелецами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (сведения о Платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 подпункт д) Проспекта ценных бумаг).

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

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к Владелцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Биржевым облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевым облигации. При этом обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные Владелцем и/или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевым облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если Владелец Биржевых облигаций не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно Владелцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, передает в НДЦ Список Владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владелцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации, номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДЦ, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой облигации

Доходом по Биржевой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, составляющий 91 день. Биржевая облигация имеет 12 купонных периодов.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

Датой начала размещения Биржевых облигаций.	91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через Биржу среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта. Информация о процентной ставке по первому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по первому купону: • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; • на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (двух) дней; При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи
---	---	--

2. Купон: 2

91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
---	--	---

3. Купон: 3

182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону
--	---	---

4. Купон: 4

273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону
---	---	---

5. Купон: 5

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала пятого купонного периода. Информация о процентной ставке по пятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по пятому купону: • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; • на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (двух) дней; При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
---	---	--

6. Купон: 6

455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону
---	--	---

7. Купон: 7

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по седьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону
--	---	--

8. Купон: 8

637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по восьмому купону устанавливается равной ставке по пятому купону
---	--	--

9. Купон: 9

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала девятого купонного периода. Информация о процентной ставке по девятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
--	---	---

		утверждения процентной ставки по девятому купону: • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; • на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) – не позднее 2 (двух) дней; При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
--	--	---

10. Купон: 10

819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по десятому купону устанавливается равной ставке по девятому купону
---	---	--

11. Купон: 11

910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по одиннадцатому купону устанавливается равной ставке по девятому купону
---	---	---

12. Купон: 12

1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Ставка по двенадцатому купону устанавливается равной ставке по девятому купону
---	---	--

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Not} * ((T(1) - T(0)) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки по j-тому купону, руб.;

T(0) - дата начала купонного периода j-того купона;

T(1) - дата окончания купонного периода j-того купона.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Выплата купонного дохода производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты

купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-

2

Примечание: 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 РФ составной частью правовой системы РФ.

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.

нерезидента:

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

з) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДС. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДС. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДС реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях НДС, Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Биржевым облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты купонного дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Если Дата выплаты купонного дохода Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, со счета Платежного агента.

2. Купон: 2

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

3. Купон: 3

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

4. Купон: 4

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.			

5. Купон: 5

12. Купон: 12

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону является 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения биржевых облигаций

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

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

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получить суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении биржевых облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и

типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, представляется также перевод на русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в Примечании к п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.).

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

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

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДС.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все 100 (сто) процентов размещенных Биржевых облигаций были приобретены Эмитентом и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента Биржевых облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок (дату начала и дату окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, но не ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то погашение Биржевых облигаций производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НДЦ, НДЦ осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым облигациям

Погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента (по тексту – «Платежный агент»)

Полное фирменное наименование платежного агента: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 105062, г.Москва, улица .Машкова, дом13, строение 1

ИНН:7703394070

Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Функции платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Биржевым облигациям. Информационное сообщение о назначении Эмитентом дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (суущественное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (приобретению Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Обращение с требованием к Эмитенту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций либо уполномоченные ими лица вправе предъявить Эмитенту требование об исполнении соответствующих обязательств, а также о выплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование»), начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций либо уполномоченным лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления требования представителем владельца/номинального держателя Биржевых облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать:

- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Биржевых облигаций;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

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

Требование предъявляется под роспись уполномоченному лицу Эмитента по адресу места нахождения Эмитента (или по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать выплаты суммы основного долга по Биржевым облигациям (приобретения Биржевых облигаций) и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент рассматривает Требование в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения и в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Кодексом 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.

Информация о дефолте и/или техническом дефолте по Биржевым облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;

- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru)- не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;

и должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Тип приобретения Биржевых облигаций: по требованию их владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций: Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) и 8 (Восьмого) купонных периодов по Биржевым облигациям (далее соответственно - «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, т.к. порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

После приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств, а также о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения обязательств;

- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли на рынке ценных бумаг (ФБ ММВБ) в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер (по тексту - Агент).

Эмитент вправе, не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции агента;

- его место нахождения;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки с даты принятия решения о передаче функций Агента другому лицу:

- в ленте новостей – в течение 5 (пяти) дней;

- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) – в течение 5 (пяти) дней;

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленном по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим _____ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), являющийся владельцем Биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» серии БО-01, идентификационный номер выпуска _____ (далее – Биржевые облигации), сообщает о намерении продать Биржевые облигации в количестве _____ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов ФБ ММВБ, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять на ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций (в случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ).

Подпись владельца Биржевых облигаций (представителя владельца Биржевых облигаций).

Дата «__» _____ г.

Печать владельца Биржевых облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 127051, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп. 1, офис 46-48.

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

На следующий день по истечении Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные уведомления Агенту. Уведомление считается полученным Агентом с даты его передачи Эмитентом.

б) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Биржевых облигаций, которая определяется следующим образом (по тексту - «Дата приобретения»):

Датой приобретения Биржевых облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) и 8 (Восьмому) купону соответственно.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (Далее - «Цена приобретения»), при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход на Дату приобретения, который рассчитывается в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов ФБ ММВБ, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

в) После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, или брокер – Участник торгов ФБ ММВБ, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов ФБ ММВБ или брокерами - Участниками торгов ФБ ММВБ, действующими по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов ФБ ММВБ, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций ФБ ММВБ, при условии, что от соответствующих владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения – не предусматривается.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. В случаях, когда раскрытие информации осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщений в ленте новостей, такие сообщения публикуются в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (по тексту - «лента новостей»). На момент утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», АНО «АЗИПИ», ЗАО «СКРИН».

Публикация нижеуказанных сообщений в сети Интернет (www.lk-medved.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н) – (далее - «Положение о раскрытии информации») для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

Тексты сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или обращения раскрывается Эмитентом в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения

и/или обращения 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;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решение о выпуске Биржевых облигаций и Проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте биржевых облигаций, должен обеспечиваться фондовой биржей в порядке и способами, установленными правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам: Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс», 127051, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.12, корп.1, оф.48-46; 127106, РФ, г. Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2.

5) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

6) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо периода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении процентной ставки по соответствующему купонному периоду:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках:

- по первому купону - в дату начала размещения после проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период;
- по остальным купонам - не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

7) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты начала размещения облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

8) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

9) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать информацию о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

12) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13) Сообщение о выплаченных доходах по Биржевым облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (по окончании каждого купонного периода) раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения Обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

14) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

15) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

16) Информация о дефолте и/или техническом дефолте по Биржевым облигациям публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты возникновения события;
- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) - не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события;

и должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

18) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все 100 (сто) процентов размещенных Биржевых облигаций были приобретены Эмитентом и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 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 досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок (дату начала и дату окончания досрочного погашения Биржевых облигаций) и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения не позднее, чем за 30 дней до даты выплаты купонного дохода/получения сумм погашения по Биржевым облигациям. Информационное сообщение о назначении Эмитентом дополнительных или иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - в течение 5 (пяти) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в сети Интернет после публикации в ленте новостей.

20) Эмитент вправе, не позднее, чем за 30 дней до Даты приобретения, передать исполнение функций Агента другому лицу. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки с даты принятия решения о передаче функций Агента другому лицу:

- в ленте новостей – в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) – в течение 5 (пяти) дней;

21) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресу www.lk-medved.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

22) Эмитент имеет обязанность (зарегистрированный проспект ценных бумаг от 26.07.2005, номер государственной регистрации 4-01-36095-R) по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, путем:

- представления ежеквартального отчета в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала;
- опубликования текста ежеквартального отчета в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала.

Не позднее одного дня с даты опубликования на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) текста ежеквартального отчета, Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru), а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

23) Эмитент имеет обязанность (зарегистрированный проспект ценных бумаг от 26.07.2005, номер государственной регистрации 4-01-36095-R) по раскрытию информации о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- в сети Интернет по адресу: www.lk-medved.ru - не позднее 2 дней;

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.lk-medved.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет (www.lk-medved.ru) после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет (www.lk-medved.ru).

24) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей. Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный настоящим пунктом Положения для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, раскрытого эмитентом, а также копию решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 дней с даты предъявления соответствующего требования.

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

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр»

Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» передает сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки Владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому Владелцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед Владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документальные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяется по следующей формуле:

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

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_j - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j) - дата начала j-того купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода, j=1...12;

T - текущая дата.

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

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют.