

Зарегистрировано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.  
государственный регистрационный номер

□-□□-□□□□□□-□-□□□□□□

**Федеральная служба по финансовым рынкам**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

*облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

Протокол № \_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г. Протокол № \_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

Контактные телефоны: (3462) 77-61-18; факс: (3462) 77-63-37

Почтовый адрес: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

Генеральный директор  
управляющей компании ОАО «Тюменьэнерго»  
ОАО «МРСК Урала и Волги»

Бобров А.О.

(подпись)

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации», «Облигации выпуска»)*

### **2. Форма ценных бумаг:**

*документарные*

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

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-2790, 956-2791*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве Национальный депозитарный центр (далее – НДЦ, "Депозитарий"). До даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится*

*после списания всех 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", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.*

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

*В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:*

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием*

*соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

*1 000 (Одна тысяча) рублей*

**5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук*

*Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

**Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:**

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее – Эмитент).*

*Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Перспект»).*

*Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Перспекта.*

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

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

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*открытая подписка*

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

*Дата начала размещения, или порядок ее определения:*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Перспекта.*

*При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Перспекта.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о*

*государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Новый город» г. Сургут.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

*При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

*Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее – «Правила Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи Облигаций выпуска по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. настоящего решения и в п. 9.2. проспекта ценных бумаг.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004 г.*

Срок действия лицензии: *до 15.09.2007 г.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».*

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону:

*В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.*

*В рамках конкурса Участники торгов подают адресные заявки в адреса Андеррайтера на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.*

*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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

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

*После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр поданных заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее – Сводный реестр).*

*Сводный реестр 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 реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством «АК&М» или «Интерфакс» сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 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 первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества*

*неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:*

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

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

*Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.*

*После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.*

*Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются ими в порядке очередности их поступления.*

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

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

**Размещение Облигаций производится через ФБ ММВБ.**

*Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов). Участники торгов могут принимать участие в конкурсе от своего имени и за свой счет, и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно. Потенциальный покупатель, являющийся Участником торгов, может действовать самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан заранее (до даты начала размещения) открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской Межбанковской Валютной Биржи». При этом денежные средства должны*

*быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **07.06.2002 г.**

Лицензия на осуществление банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

Дата выдачи указанной лицензии: **06.11.2002 г.**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Тел: **(495) 705 – 96 – 19**

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию (НДЦ):  
*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.*

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

**Андеррайтером (Посредником при размещении ценных бумаг) является:**

Полное фирменное наименование: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

ИНН: **5026005919**

Место нахождения: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал**



2, д 13.

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 50-08812-100000

Дата выдачи: 20.12.2005 г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

*Андеррайтер действует на основании договора № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 2006 г. (далее – Договор) с Эмитентом о выполнении функций андеррайтера. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

*1. Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, совершать на Бирже в соответствии с Правилами Биржи сделки по продаже первым владельцам Облигаций, находящихся на указанном в п.2.2. Договора № \_\_ от \_\_ 2006 г. разделе эмиссионного счета депо Эмитента, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств и отсутствия обстоятельств, которые могут неблагоприятно повлиять на размещение и/или обращение Облигаций (далее – Обстоятельства), в том числе:*

- изменений в законодательстве РФ;*
- событий и/или действий, которые могут привести к признанию выпуска Облигаций недействительным, несостоявшимся или к приостановлению эмиссии Облигаций;*
- спора, связанного с действительностью Эмиссионных документов;*
- нарушений порядка размещения Облигаций.*

*2. Обеспечить выставление в торговой системе ФБ ММВБ заявки/ок на покупку Облигаций в полном объеме выпуска. Сделки по продаже первым владельцам Облигаций совершаются посредством удовлетворения выставленных в торговую систему ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций. Андеррайтер удовлетворяет те заявки на покупку Облигаций, которые соответствуют установленным Эмитентом параметрам.*

*3. Андеррайтер обязуется не позднее следующего рабочего дня за днём зачисления денежных средств от продажи Облигаций на его счёт перечислить такие средства на счёт Эмитента.*

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

*Эмитент выплачивает Андеррайтеру вознаграждение в размере 4 779 000.00 (Четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 729 000.00 (Семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

*Обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрена.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  
*Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено*

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

*Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена*

размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = N * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

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

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

*Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК»**  
(Общество с ограниченной ответственностью)

Номер счета: **30401810900100000733**

Кредитная организация:

Полное 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**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.*

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

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

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

### 9.1. Форма погашения облигаций.

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.*

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

*Погашение Облигаций производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей НДС (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 2-го (второго) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный держатель.*

*В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается Владелец.*

*Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДС предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО – для физического лица);*

- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;*
  - наименование банка, в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код, в котором открыт счет.**
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;**
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - 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;*
  - налоговый статус владельца;*
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
  - ИНН владельца (при его наличии).**

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. 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 НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец*

*Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

*Не позднее, чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя.*

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, необходимые денежные средства.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*При погашении Облигаций уплачивается также накопленный купонный доход за последний купонный период.*

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

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификатов производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДС.*

**Срок погашения облигаций выпуска:**

*Датой погашения Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.*

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.**

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

**1. Купон:** *Процентная ставка по первому купону -  $C(1)$  - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.*

|  |  |   |
|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций</i> | <i>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/><math>K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%</math>, где<br/><math>K(1)</math> - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;<br/><math>N</math> - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/><math>C(1)</math> - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;<br/><math>T(0)</math> - дата начала первого купонного периода;</i> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <i>T(1) - дата окончания первого купонного периода.</i> |
|--|--|---|

2. Купон: Процентная ставка по второму купону -  $C(2)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <i>Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Сумма выплат по второму купону расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/><math>K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%</math>,<br/>где<br/><math>K(2)</math> - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;<br/><math>N</math> - номинальная стоимость одной Облигации;<br/><math>C(2)</math> - размер процентной ставки по второму купону;<br/><math>T(1)</math> - дата начала второго купонного периода;<br/><math>T(2)</math> - дата окончания второго купонного периода.</i> |
|--|---|--|

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону -  $C(3)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/><math>K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%</math>,<br/>где<br/><math>K(3)</math> - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;<br/><math>N</math> - номинальная стоимость одной Облигации;<br/><math>C(3)</math> - размер процентной ставки по третьему купону;<br/><math>T(2)</math> - дата начала третьего купонного периода;<br/><math>T(3)</math> - дата окончания третьего купонного периода.</i> |
|---|---|---|

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону -  $C(4)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/><math>K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%</math>,<br/>где<br/><math>K(4)</math> - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;<br/><math>N</math> - номинальная стоимость одной Облигации;<br/><math>C(4)</math> - размер процентной ставки по четвертому купону;<br/><math>T(3)</math> - дата начала четвертого купонного периода;<br/><math>T(4)</math> - дата окончания четвертого купонного периода.</i> |
|--|---|---|

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону -  $C(5)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с</i> | <i>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br/><math>K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%</math>,<br/>где<br/><math>K(5)</math> - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;</i> |
|--|--|---|

|         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| купона. | даты начала размещения Облигаций. | <i>N</i> - номинальная стоимость одной Облигации;<br><i>C</i> (5) - размер процентной ставки по пятому купону;<br><i>T</i> (4) - дата начала пятого купонного периода;<br><i>T</i> (5) - дата окончания пятого купонного периода. |
|---------|-----------------------------------|---|

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - *C*(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |
|--|--|--|
| Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона. | Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br><i>K</i> (6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;<br><i>N</i> - номинальная стоимость одной Облигации;<br><i>C</i> (6) - размер процентной ставки по шестому купону;<br><i>T</i> (5) - дата начала шестого купонного периода;<br><i>T</i> (6) - дата окончания шестого купонного периода. |
|--|--|--|

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - *C*(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона. | Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br><i>K</i> (7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;<br><i>N</i> - номинальная стоимость одной Облигации;<br><i>C</i> (7) - размер процентной ставки по седьмому купону;<br><i>T</i> (6) - дата начала седьмого купонного периода;<br><i>T</i> (7) - дата окончания седьмого купонного периода. |
|--|---|---|

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - *C*(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона. | Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br><i>K</i> (8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;<br><i>N</i> - номинальная стоимость одной Облигации;<br><i>C</i> (8) - размер процентной ставки по восьмому купону;<br><i>T</i> (7) - дата начала восьмого купонного периода;<br><i>T</i> (8) - дата окончания восьмого купонного периода. |
|---|---|---|

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - *C*(9) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода девятого купона является дата | Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где |
|--|---|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
| окончания купонного периода восьмого купона. | (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(9) - размер процентной ставки по девятому купону;<br>T(8) - дата начала девятого купонного периода;<br>T(9) - дата окончания девятого купонного периода. |
|--|--|---|

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - C(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода десятого купона является дата окончания купонного периода девятого купона. | Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(10) - размер процентной ставки по десятому купону;<br>T(9) - дата начала десятого купонного периода;<br>T(10) - дата окончания десятого купонного периода. |
|---|--|--|

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9).

В случае если такое решение Эмитентом не принято, процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),...,10), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном



неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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).

9.3.2. Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону -  $C(1)$  - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
|---|---|---|--|
| Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, сведения о       |   |   |  |

котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, 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 НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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

Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 2-го (второго) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается Владелец.

Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных

*держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (ФИО– для физического лица);*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:*

*- номер счета;*

*- наименование банка, в котором открыт счет;*

*- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*- банковский идентификационный код, в котором открыт счет.*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

*е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

*- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

*- 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;*

*- налоговый статус владельца;*

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

*- ИИН владельца (при его наличии).*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.*

*Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.*

*В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона.  | Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:<br/> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций</p> |  |  |  |

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона.  | Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:<br/> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций</p> |  |  |  |

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.  | Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:<br/> Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен</p> |  |  |  |

**порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.**

**5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|--|--|--|---|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.**

**6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|---|---|---|---|

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.**

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|---|--|--|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - C(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|--|--|--|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - C(9) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода девятого купона является дата окончания купонного периода восьмого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по девятому купону Облигаций является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|--|---|---|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - C(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода десятого купона является дата окончания купонного периода девятого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по</i> |
|--|---|---|---|

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | облигациям. |
| <p><i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</i><br/> <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</i></p> |  |  |             |

#### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.*

Полное фирменное наименование: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК»** (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

Место нахождения: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13.**

Почтовый адрес: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13.**

**Обязанности и функции платежного агента:**

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 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.**

**2. 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.**

**Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.**

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

**В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.**

**Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:**

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 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 определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского Кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.



*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.*

*Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ 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.*

## **10. Сведения о приобретении облигаций.**

*10.1 Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*

- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения облигаций и о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати дней) с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

10.2 Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах

выпуска ценных бумаг (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

*(i-1)* - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

*i* - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента - КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ "КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) по адресу 107023, Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 5, тел. (495) 739-2005 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Тюменьэнерго» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_,

принадлежащие \_\_\_\_\_ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

- Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

**Цена приобретения Облигаций:**

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2-ый (второй) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через агента Эмитента в системе торгов на Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения по Облигациям выпуска (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения облигаций и о количестве приобретенных Облигаций:

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения

*Облигаций;*

- *в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати дней) с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ., Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16 марта 2005 года (далее – «Положение») 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.*

*1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:*

- *в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.*

*Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Утверждение уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:*

- *в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;*

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент направляет сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг

3) Сообщение о существенном факте «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» информация о порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

4) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:

Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

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

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

10) Сообщение о существенном факте «Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

11) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/>

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» [http://www.te.ru](http://www.te.ru/) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

12) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «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 принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

13) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

14) Эмитент вправе 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, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- 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 не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

16) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

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

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала *i*-1-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам), в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

17). Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед

владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

18). В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7 (семи) дней до даты начала приобретения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М», в газете «Новый город» г. Сургут и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.te.ru/>, публикуется сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанная информация публикуется также на лентах новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций. При этом публикация в газете «Новый город» г. Сургут и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.te.ru/> осуществляется после публикации на лентах новостей.

Дополнительно Эмитент раскрывает указанную информацию также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19). После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения

*обязательств в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».*

*Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:*

- *в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» <http://www/te/ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;*
- *в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.*

*20) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:*

- *в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> - не позднее 3 дней;*
- *в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> в течение 6 месяцев с даты их опубликования.*

*21) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.*

*В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»– <http://www/te/ru/>*

*Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.*

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

*Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется.*

**13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

*Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

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

*По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется.*

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

*1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.*

*2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_j) / 365 / 100 \%$$

*где,*

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

*T<sub>j</sub>* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T* - текущая дата.

*j* - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-10;

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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 от 5 до 9).*

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго»**

Место нахождения: Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул.  
Университетская, д. 4.  
Почтовый адрес: 628406. Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул.  
Университетская, д. 4.

**СЕРТИФИКАТ**

**документарных процентных неконвертируемых облигации серии 02 на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  
\_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного  
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

***Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук  
облигаций***

***Номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 700  
000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей.***

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2006 г. , составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук облигаций  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью  
2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный  
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение  
сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
«Тюменьэнерго»

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

дата «\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.

М.П.

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации», «Облигации выпуска»)*

### 2. Форма ценных бумаг:

*документарные*

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение.

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-2790, 956-2791*

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

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве Национальный депозитарный центр (далее – НДЦ, "Депозитарий"). До даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех 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", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.*

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

*В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента*

*(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

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

*- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*

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

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.**

*1 000 (Одна тысяча) рублей*

**5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук*

*Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

**Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:**

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее – Эмитент).*

*Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»).*

*Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.*

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

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

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*открытая подписка*

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

*Дата начала размещения, или порядок ее определения:*

*Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Новый город» г. Сургут.*

*Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.*

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа» (далее – «Биржа»), «ФБ ММВБ») после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее – «Правила Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи Облигаций выпуска по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. настоящего решения и в п. 9.2. проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004 г.*

Срок действия лицензии: *до 15.09.2007 г.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках конкурса Участники торгов подают адресные заявки в адреса Андеррайтера на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

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 Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр поданных заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее – Сводный реестр).

Сводный реестр 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 реквизиты в



соответствии с Правилами Биржи.

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством «АК&М» или «Интерфакс» сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 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 первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с миссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.

После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.

Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются ими в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества нераспределенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспределенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере нераспределенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

**Размещение Облигаций производится через ФБ ММВБ.**

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов). Участники торгов могут принимать участие в конкурсе от своего имени и за свой счет, и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно. Потенциальный покупатель, являющийся Участником торгов, может действовать самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан заранее (до даты начала размещения) открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской Межбанковской Валютной Биржи». При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 077-06048-000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **07.06.2002 г.**

Лицензия на осуществление банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

Дата выдачи указанной лицензии: **06.11.2002 г.**

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505**

Тел: **(495) 705 – 96 – 19**

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.**

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

**Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.**

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

**Андеррайтером (Посредником при размещении ценных бумаг) является:**

Полное фирменное наименование: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

ИНН: **5026005919**

Место нахождения: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д 13.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 50-08812-100000**

Дата выдачи: **20.12.2005 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

**Андеррайтер действует на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2006 г. (далее – Договор) с Эмитентом о выполнении функций андеррайтера. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:**

**1. Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, совершать на Бирже в соответствии с Правилами Биржи сделки по продаже первым владельцам Облигаций, находящихся на указанном в п.2.2. Договора № \_\_ от \_\_ 2006 г. разделе эмиссионного счета депо Эмитента, при условии надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств и отсутствия обстоятельств, которые могут неблагоприятно повлиять на размещение и/или обращение Облигаций (далее – Обстоятельства), в том числе:**

- **изменений в законодательстве РФ;**
- **событий и/или действий, которые могут привести к признанию выпуска Облигаций недействительным, несостоявшимся или к приостановлению эмиссии Облигаций;**
- **спора, связанного с действительностью Эмиссионных документов;**
- **нарушений порядка размещения Облигаций.**

**2. Обеспечить выставление в торговой системе ФБ ММВБ заявки/ок на покупку Облигаций в полном объеме выпуска. Сделки по продаже первым владельцам Облигаций совершаются посредством удовлетворения выставленных в торговую систему ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций. Андеррайтер удовлетворяет те заявки на покупку Облигаций, которые соответствуют установленным Эмитентом параметрам.**

**3. Андеррайтер обязуется не позднее следующего рабочего дня за днём зачисления денежных средств от продажи Облигаций на его счёт перечислить такие средства на счёт Эмитента.**

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

**Эмитент выплачивает Андеррайтеру вознаграждение в размере 4 779 000.00 (Четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 729 000.00 (Семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.**

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг:

*Обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусмотрена.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено*

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

*Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.*

*Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:*

$$НКД = N * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

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

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено.*

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.*

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)**

Номер счета: **30401810900100000733**

Кредитная организация:

Полное 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**

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.*

#### 8.7. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

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

#### 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

##### 9.1. Форма погашения облигаций.

*Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.*

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

*Погашение Облигаций производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.*

*Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).*

*Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 2-го (второго) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный держатель.*

*В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается Владелец.*

*Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО – для физического лица);*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счета;*
  - наименование банка, в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код, в котором открыт счет.**
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;**
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - 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;*
  - налоговый статус владельца;*
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
  - ИИН владельца (при его наличии).**

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. 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 НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

*Не позднее, чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.*

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, необходимые денежные средства.

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

При погашении Облигаций уплачивается также накопленный купонный доход за последний купонный период.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификатов производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Срок погашения облигаций выпуска:

Датой погашения Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону -  $C(1)$  - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(1) = C(1) * N * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ , где<br>$K(1)$ - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;<br>$N$ - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br>$C(1)$ - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;<br>$T(0)$ - дата начала первого купонного периода;<br>$T(1)$ - дата окончания первого купонного периода. |
|---|---|---|

2. Купон: Процентная ставка по второму купону -  $C(2)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона. | Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(2) = C(2) * N * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ , где<br>$K(2)$ - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;<br>$N$ - номинальная стоимость одной Облигации;<br>$C(2)$ - размер процентной ставки по второму купону;<br>$T(1)$ - дата начала второго купонного периода;<br>$T(2)$ - дата окончания второго купонного периода. |
|---|--|--|

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону -  $C(3)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона. | Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(3) = C(3) * N * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ , где<br>$K(3)$ - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;<br>$N$ - номинальная стоимость одной Облигации;<br>$C(3)$ - размер процентной ставки по третьему купону;<br>$T(2)$ - дата начала третьего купонного периода;<br>$T(3)$ - дата окончания третьего купонного периода. |
|--|--|---|

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону -  $C(4)$  - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона. | Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(4) = C(4) * N * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ , где<br>$K(4)$ - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну |
|---|--|--|

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | даты начала размещения Облигаций. | Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;<br>T(3) - дата начала четвертого купонного периода;<br>T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. |
|--|-----------------------------------|--|

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона. | Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(5) = C(5) * N * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;<br>T(4) - дата начала пятого купонного периода;<br>T(5) - дата окончания пятого купонного периода. |
|---|---|--|

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - C(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона. | Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(6) = C(6) * N * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;<br>T(5) - дата начала шестого купонного периода;<br>T(6) - дата окончания шестого купонного периода. |
|--|--|---|

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - C(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона. | Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(7) = C(7) * N * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;<br>T(6) - дата начала седьмого купонного периода;<br>T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. |
|--|---|--|

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - C(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона. | Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону;<br>T(7) - дата начала восьмого купонного периода;<br>T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. |
|---|---|--|

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - C(9) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода девятого купона является дата окончания купонного периода восьмого купона. | Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(9) - размер процентной ставки по девятому купону;<br>T(8) - дата начала девятого купонного периода;<br>T(9) - дата окончания девятого купонного периода. |
|---|--|--|

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - C(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода десятого купона является дата окончания купонного периода девятого купона. | Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. | Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:<br>$K(10) = C(10) * N * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию;<br>N - номинальная стоимость одной Облигации;<br>C(10) - размер процентной ставки по десятому купону;<br>T(9) - дата начала десятого купонного периода;<br>T(10) - дата окончания десятого купонного периода. |
|---|--|--|

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам.

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ).

В случае если такое решение Эмитентом не принято, процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты ( $i-1$ -го купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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).

9.3.2. Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону -  $C(1)$  - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала | Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й | Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |

| размещения Облигаций   | (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | такowymi по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
|--|---|---|--|
| <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДС сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДС информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.</p> <p>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 Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДС (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 2-го (второго) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается Владелец.</p> <p>Не позднее, чем в 2-ой (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (ФИО– для физического лица);</li> <li>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</li> <li>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</li> <li>г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер счета;</li> <li>- наименование банка, в котором открыт счет;</li> <li>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;</li> <li>- банковский идентификационный код, в котором открыт счет.</li> </ul> </li> </ul> |   |   |  |



- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;  
 е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- 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;

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода первого купона. | Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
|---|--|--|--|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода второго купона. | Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям. |
|--|--|--|--|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода третьего купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|--|---|---|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - C(5) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода четвертого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|--|--|--|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - C(6) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода пятого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|---|---|---|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - C(7) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <i>Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода шестого купона.</i> | <i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДС, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
|---|--|--|---|

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:*

*Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.*

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - C(8) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

|                               |                        |                                |                                    |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>Датой начала купонного</i> | <i>Датой окончания</i> | <i>Датой выплаты купонного</i> | <i>Выплата купонного дохода по</i> |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <i>периода восьмого купона является дата окончания купонного периода седьмого купона.</i>   | <i>купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>дохода по восьмому купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</i>  |  |  |   |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</i> |  |  |   |

*9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода девятого купона является дата окончания купонного периода восьмого купона.</i>  | <i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по девятому купону Облигаций является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</i>  |   |   |   |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</i> |   |   |   |

*10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <i>Датой начала купонного периода десятого купона является дата окончания купонного периода девятого купона.</i>  | <i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i> | <i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.</i> |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</i>  |   |   |   |
| <i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.</i> |   |   |   |

#### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

*Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.*

Полное фирменное наименование: **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК»** (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»**

Место нахождения: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13.**

Почтовый адрес: **140061, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, д. 13.**

**Обязанности и функции платежного агента:**

**1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

**При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 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.

2. 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.

Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

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

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 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 определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения/неадекватного исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» - <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

В случае неисполнения/неадекватного исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского Кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ 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.

## 10. Сведения о приобретении облигаций.

10.1 Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения облигаций и о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

10.2 Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона

устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок приобретения облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента - КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ "КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) по адресу 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5, тел. (495) 739-2005 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Тюменьэнерго» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Полное наименование Держателя:

\_\_\_\_\_  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

- Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:

100% (Сто) от номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения включительно.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 2-ый (второй) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям.

з) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через агента Эмитента в системе торгов на Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего

агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в), п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г), п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения по Облигациям выпуска (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения облигаций и о количестве приобретенных Облигаций:

- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.te.ru/> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Новый город» г. Сургут - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16 марта 2005 года (далее – «Положение») 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.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Утверждение уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент направляет сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг

3) Сообщение о существенном факте «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» информация о порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента, публикуется

Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

4) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:

Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

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

6) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.



9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

10) Сообщение о существенном факте «Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг» публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

11) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/>

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» [http://www.te.ru](http://www.te.ru/) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

12) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «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 принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

13) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

14) Эмитент вправе 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, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- 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 не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения.

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует

сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

16) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

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

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала *i-1*-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам), в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по приобретению Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.te.ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7 (семи) дней до даты начала приобретения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М», в газете «Новый город» г. Сургут и на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.te.ru/>, публикуется сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанная информация публикуется также на лентах новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций. При этом публикация в газете «Новый город» г. Сургут и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.te.ru/> осуществляется после публикации на лентах новостей.

Дополнительно Эмитент раскрывает указанную информацию также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19). После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в виде сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www/te/ru/> – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней.

20) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> - не позднее 3 дней;
- в газете «Новый город» г. Сургут – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> в течение 6 месяцев с даты их опубликования.

21) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/>

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» — <http://www/te/ru/> в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

По облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется.

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

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - Tj) / 365 / 100 \%$$

где,

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;*

*T<sub>j</sub> - дата начала j-того купонного периода;*

*T - текущая дата.*

*j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-10;*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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 от 5 до 9).*