

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг
Финанс"**

Код эмитента: 36383-R

за 1 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор
Дата: 8 мая 2013 г.

_____ Е. И. Терехов
подпись

Генеральный директор ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»
(договор оказания услуг ведения бухгалтерского и налогового
учета № 03-016 от 21.09.2009)
Дата: 8 мая 2013 г.

_____ М.Я. Белуза
подпись

Контактное лицо: **Луковкина Елена Владимировна,**

Телефон: **(495) 234-4625**

Факс: **(495) 933-5874**

Адрес электронной почты: **elena.lukovkina@evraz.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

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

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Байзини Джакомо Карло (председатель)	1970
Янбухтин Тимур Ибрагимович	1964
Пономарев Олег Михайлович	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Терехов Евгений Игоревич	1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, Россия. Москва, Пречистенская наб., д.9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40701810000014141390*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, Россия. Москва, Пречистенская наб., д.9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40701840600014308668*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *текущий в USD*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: **119034, Россия. Москва, Пречистенская наб., д.9**
ИНН: **7710030411**
БИК: **044525545**
Номер счета: **40701840900014308669**
Корр. счет: **30101810300000000545**
Тип счета: **транзитный в USD**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Нордеа Банк»**
Место нахождения: **125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.**
ИНН: **7744000398**
БИК: **044583990**
Номер счета: **40702810602000086619**
Корр. счет: **30101810900000000990**
Тип счета: **расчетный в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Нордеа Банк»**
Место нахождения: **125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.**
ИНН: **7744000398**
БИК: **044583990**
Номер счета: **40702840902000086619**
Корр. счет: **30101810900000000990**
Тип счета: **расчетный в USD**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Нордеа Банк»**
Место нахождения: **125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.**
ИНН: **7744000398**
БИК: **044583990**
Номер счета: **40702840202001086619**
Корр. счет: **30101810900000000990**
Тип счета: **транзитный в USD**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**
Сокращенное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО**
Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40701810200001004103**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **Расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**
Сокращенное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО**

Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40701840400091004103**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **транзитный в USD**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**
Сокращенное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО**
Место нахождения: **127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36**
ИНН: **7712014310**
БИК: **044525222**
Номер счета: **40701840500001004103**
Корр. счет: **30101810500000000222**
Тип счета: **расчетный в USD**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма "Экк-Ауд"**
Место нахождения: **653024, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, д. 26**
ИНН: **4223021450**
ОГРН: **1024201881340**
Телефон: **(3846) 66-71-78**
Факс: **(3846) 66-71-78**
Адрес электронной почты: **ekk-aud@kuzbass.net**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"**

Место нахождения

Россия, Москва,

Дополнительная информация:

Почтовый адрес: 117420, Россия, Москва, улица Наметкина, д.14, к.1, офис 410

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)	Сводная бухгалтерская	Консолидированная
----------------------------	-----------------------	-------------------

отчетность, Год	отчетность, Год	финансовая отчетность, Год
2011		
2012		

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.06.2011		
31.12.2011		
30.06.2012		
31.12.2012		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Тендер не проводился. Выбор осуществлялся путем сопоставления условий, предлагаемых аудиторскими компаниями .

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

Аудитор утверждается Советом директоров, кандидатура выдвигается генеральным директором.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

оказание услуг по проверке Проспекта ценных бумаг от 26.10.2012 с целью подтверждения соответствия содержащейся в нем информации о финансовом положении Общества сведениям финансовой отчетности за 2011 год

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

размер вознаграждения определяется соглашением сторон, утверждается общим собранием участников ООО "ЕвразХолдинг Финанс". Вознаграждение аудитора за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2012 г. фактически составило 80 000,00 рублей, НДС не предусмотрен, из которых за 1 полугодие 2012 г. вознаграждение составило 40 000 руб., за 2 полугодие 2012 г. - 40 000 руб..

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Производительность труда	5 945 828	1 401 213
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2.99	2.26
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.75	0.69
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-3.16	0.31
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Производительность труда, руб./чел. рассчитана по формуле: (Выручка+Процентные доходы) / Средняя численность работников

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) рассчитана по формуле: (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / ((Выручка+Процентные доходы) - (Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг+Процентные расходы) - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда выросла в 2012 году по сравнению с 2011 годом за счет увеличения процентных доходов Эмитента. Отношение размера задолженности к собственному капиталу незначительно изменилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом из-за снижения капитала и резервов вследствие распределения прибыли в виде дивидендов за 2011 год в 4 квартале 2012 г. По итогам 1 квартала 2013 года сокращение отношения произошло за счет выкупа облигаций в результате оферты по облигациям 01 и 03 серии. Краткосрочные обязательства на конец 2012 года были полностью перекрыты денежными средствами на счетах Общества, значительно превышающими размеры задолженности, вследствие чего коэффициент имеет отрицательное значение. На конец 1 квартала 2013 года денежные средства на счетах общества практически равнялись размеру краткосрочных обязательств. Просроченная задолженность отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	50 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	50 000 000
Краткосрочные заемные средства	763 460
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	763 460
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	0
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	0
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2013 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	37 734 747
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	37 734 747
Краткосрочные заемные средства	1 167 633
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 167 633
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	416
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	416
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Объединенные учетные системы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ОУС"**

Место нахождения: **654066, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, проспект Октябрьский, д. 63**

ИНН: **4217085582**

ОГРН: **1064217063140**

Сумма задолженности: **242**

тыс. руб.

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

Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **Национальный расчетный депозитарий**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Сумма задолженности: **163**

тыс. руб.

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

Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, 4-01-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, 4-03-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, 4-02-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,95
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Облигационный займ, 4-04-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,95
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный займ, 4-05-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,4
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный займ, 4-07-36383-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,4
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Кредиторскую задолженность в сумме 37 734 747 тыс.руб. составляют облигационные займы.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Так как Эмитент осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы компаний ЕВРАЗ (далее «ЕВРАЗ», «Группа ЕВРАЗ», «Группа»), в данном разделе целесообразно приводить информацию в целом по Группе.

Сущность политики управления рисками Эмитента и Группы ЕВРАЗ заключается в разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Группы, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента и Группы за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

2.4.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

ЕВРАЗ является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний мира. Активы Группы расположены в России, США, Канаде, Украине, Чехии, Италии и Южной Африке. Основными направлениями деятельности Группы являются производство стали и стального проката, добыча и переработка железной руды, угля, а также производство ванадия. ЕВРАЗ реализует готовую продукцию на локальных и международных рынках. Помимо этого ЕВРАЗ владеет и управляет Находкинским морским торговым портом (ОАО «ЕВРАЗ Находкинский Морской Торговый Порт») на Дальнем Востоке России, а также железнодорожной компанией в Украине и морскими транспортными судами.

Таким образом, на деятельность Группы и исполнение обязательств по Облигациям могут повлиять соответствующие отраслевые риски.

Основной продукцией Группы ЕВРАЗ являются стальной прокат, железная руда, коксующийся и энергетический уголь, ванадиевая продукция. Данным видам продукции характерна цикличность спроса, зависящая от общеэкономических условий на глобальном и локальных рынках. Черная металлургия является цикличной отраслью вследствие того, что большинство отраслей, составляющих совокупный спрос на продукцию сталелитейных компаний, сами сильно подвержены влиянию экономического цикла и динамики деловой активности, ярким примером является строительная отрасль. Локальный спрос на стальной прокат сильно коррелирует с макроэкономическими показателями отдельных стран и регионов, которые, в свою очередь, в большой степени связаны с мировыми макроэкономическими тенденциями. Железорудная, угольная и ванадиевая продукция также в высокой мере процикличны вследствие того, что главной отраслью-потребителем является металлургия.

Мировая экономика

Рост глобальной экономики в 2012 году составил 3,3%, основной вклад в который внесли экономики стран БРИК, в частности экономики Китая и Индии, которые продемонстрировали рост на 7,6% и 5,5%, соответственно. Несмотря на некоторое замедление темпов роста экономики Китая, они значительно превосходят среднемировые показатели. Динамика макроэкономических показателей развитых стран оставалась противоречивой, если в США экономика обеспечила умеренный рост ВВП на 2%, то европейские экономические проблемы привели к снижению совокупного ВВП стран ЕС-27 на 0,5%. Стоит отметить, что экономическая ситуация в странах ЕС влияет на общемировую деловую активность, вызывая неопределенность на товарных и финансовых рынках. С другой стороны, положительные тренды продолжающегося восстановления экономики США, в частности строительного, автомобильного и потребительского рынка, позволяют ожидать положительных эффектов показатели стран с развитой экономикой в целом.

Несмотря на сохранение глобального экономического роста, в целом, современной мировой экономике характерны меньшая степень прогнозируемости и менее уверенный рост, чем в период до кризиса 2008 года.

Российская экономика

На российском рынке стальная продукция ЕВРАЗа используется в отраслях, спрос со стороны которых достаточно чувствителен к изменениям в макроэкономической среде. ЕВРАЗ является крупнейшим в России производителем длинного проката, который используется в таких отраслях как строительная и железнодорожная. Деловая активность и планы развития компаний данных отраслей в значительной степени зависят от фазы экономического цикла, что в свою очередь обуславливает корреляцию результатов Группы с макроэкономической динамикой.

В 2012 году российская экономика продемонстрировала рост ВВП на 3,4%, что ниже, чем в 2011 году, когда темпы роста основного макроэкономического показателя составили 4,3%. Замедление российской экономики является риском для Группы, вследствие того, что российский рынок является основным, с точки зрения продаж стальной продукции. Однако, стоит отметить, что несмотря на замедление темпов роста ВВП, в 2012 году потребление стальной продукции в России выросло на 8,8% в целом, а в сегменте строительного проката рост спроса на арматуру и балку

составил 19%. По оценкам агентства CRU, потребление стали в России в 2013 году должно превысить 22 млн. тонн, что соответствует годовому росту на 5%.

Отраслевая принадлежность Группы ЕВРАЗ определяет ее подверженность рискам, связанным с макроэкономической цикличностью, которая оказывает ключевое влияние на спрос и ценовую конъюнктуру на основные виды производимой продукции. Таким образом, значительное замедление или спад в мировой экономике или в экономиках ключевых стран сбыта, значительное перепроизводство в мировой металлургической и (или) горнодобывающей отраслях, а также дисбалансы на локальных рынках могут негативно отразиться на операционных и финансовых показателях Группы ЕВРАЗ.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Производственный процесс металлургического производства требует постоянной обеспеченности значительными объемами сырья, ключевыми из которых являются железная руда и коксующийся уголь. Владея рядом крупных железорудных и угольных предприятий, ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной компанией с высоким уровнем обеспеченности собственным сырьем, что позволяет ей частично контролировать структуру себестоимости стальной продукции и в определенной степени нивелировать негативный эффект от неблагоприятного изменения конъюнктуры рынков сырья. Тем не менее, колебания цен, в частности на чугун, металлолом, ферросплавы, а также на железную руду, коксующийся уголь и прочие составляющие себестоимости металлургического производства могут отрицательным образом сказаться на финансовых результатах деятельности Группы.

Российский рынок

Благодаря высокой степени вертикальной интеграции, Группа имеет возможность на консолидированном уровне частично компенсировать негативные эффекты, оказываемые на себестоимость стальной продукции изменениями в ценовой конъюнктуре на отдельные виды сырья, за счет улучшения позиций горнодобывающего сегмента бизнеса.

Однако на структуру и удельный вес себестоимости в выручке оказывают влияние изменения цен и тарифов на природный газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, которые, в частности, в Российской Федерации, где Группа осуществляет значительную часть производственной деятельности, в основном регулируются государством. Компания не может контролировать их изменения и, следовательно, ликвидировать риск, связанный с ростом себестоимости производства в связи с увеличением соответствующих цен и тарифов.

Инвестиционная программа ЕВРАЗа направлена, в том числе, на внедрение на металлургических комбинатах Группы новых ресурсосберегающих технологий, в частности технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном производстве, позволяющей снизить потребление природного газа и повысить эффективность использования кокса при производстве чугуна. В 1 квартале 2013 года ЕВРАЗ запустил технологию ПУТ на «ЕВРАЗ НТМК» и планирует в 2014 году вывести на полную проектную мощность аналогичную установку на «ЕВРАЗ ЗСМК».

Внешние рынки

Группа осуществляет закупки отдельных видов сырья и вспомогательных материалов также и на внешнем рынке, в частности для своих производств, расположенных в США, Канаде, Чехии и Южной Африке, и допускает, что негативные изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках сырья могут отрицательно сказаться на ее деятельности.

Помимо этого, изменения в ценовой конъюнктуре, соотношение спроса и предложения, а также временные ограничения предложения на глобальных сырьевых рынках оказывают влияние на ценовую динамику локальных рынков сырья. Однако географическая структура ЕВРАЗа достаточно сильно диверсифицирована, что позволяет частично компенсировать негативные изменения конъюнктуры отдельных рынков за счет улучшения позиций на других, вместе с тем значительные производственные мощности по производству стальных полуфабрикатов в России позволяют в случае экономической целесообразности обеспечивать зарубежные прокатные мощности ЕВРАЗа.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги

эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Цены на продукцию сталелитейной отрасли, доходы от реализации которой составляют большую часть выручки Группы, находятся под влиянием целого ряда факторов. Это, прежде всего, общие макроэкономические показатели, соотношение спроса и предложения на мировом и региональных рынках, уровень промышленного производства в смежных отраслях, торговые ограничения, совершенствование технологических процессов.

Цены на продукцию ЕВРАЗа зависят от множества факторов. Среди главных факторов, определяющих ценовую динамику на продукцию ЕВРАЗа, стоит отметить фазу экономического цикла, определяющую баланс спроса и предложения, степень загрузки и планы по расширению производственных мощностей на внутреннем рынке и рынках ближайших стран СНГ (в частности, Украины), стоимость сырья и материалов, тарифы на транспортировку сырья и готовой продукции. Помимо этого определенное влияние оказывают динамика курсов национальных валют, торговые ограничения, изменения в технологии производства в металлургической отрасли и в отраслях-потребителях стального проката. В прошлом цены на продукцию Группы подвергались значительным колебаниям в результате воздействия указанных и прочих факторов, большая часть которых находится вне сферы воздействия ЕВРАЗа.

Мировой рынок

Мировые цены на металлургическую продукцию значительно менялись в прошлом под влиянием факторов спроса и предложения. Мировой металлургический рынок характеризуется высокой степенью конкуренции и сравнительно невысокой концентрацией рынка. Так, по данным агентства "Стил Бизнес Брифинг" (СББ), в 2010 и 2011 годах на пять крупнейших мировых металлургических компаний приходилось менее 20% мирового производства стали. На этом фоне значительное влияние на мировые цены на сталь оказывает соотношение производства и потребления данной продукции в КНР. По данным Worldsteel, китайская экономика многолетним лидером потребления стальной продукции, так в 2012 году потребление КНР составило 46% от всей стальной продукции, потребленной в мире. Помимо этого, Китай является крупнейшим в мире производителем стальной продукции, так в 2012 году китайские производители стали произвели 47% от мирового производства стальной продукции. В разные периоды, в зависимости от интенсивности внутреннего спроса, КНР может быть как нетто-экспортером, так и нетто-импортером металлургической продукции, оказывая серьезное влияние на глобальный спрос и уровень цен.

Российский рынок

Российский рынок является одним из ключевых для Группы в целом. Цены реализации стальной продукции Группы на внутреннем рынке в 2012 году снижались по сравнению с 2011 годом, следуя за мировыми ценами на сталь, что было вызвано глобальной макроэкономической неопределенностью. Следует отметить, что на внутреннем рынке продукция Группы используется в строительной и транспортной отрасли, которые достаточно чувствительны к фазе экономического цикла.

В 2012 году средние цены реализации Группы на строительный прокат снизились на 7,6%, с другой стороны, средние цены реализации на железнодорожный прокат были стабильны и продемонстрировали рост на 1%.

В 1 квартале 2013 года цены реализации продемонстрировали тенденцию к стабилизации и частичному восстановлению. Так по сравнению с 4 кварталом 2012 г. цены реализации на строительный прокат выросли на 1%, цены на железнодорожную продукцию не изменились. Стоит отметить, что позднее наступление весны в 2013 году оказало некоторое негативное влияние на спрос на стальной прокат.

Динамика цен на продукцию горнорудного сегмента в 2012 году также имела тенденцию к снижению. Так, цены на агломерат и окатыши, произведенные российскими горнодобывающими предприятиями ЕВРАЗа, снизились в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 29% и 31%, соответственно. Цены на концентрат коксующегося угля за 2012 год снизились на 24%. В 1 квартале 2013 г. наблюдалось восстановление цен по сравнению с 4 кварталом 2012 г., так цены на концентрат выросли на 31%, на агломерат и окатыши на 0,5% и 6,6%, соответственно.

Цены на зарубежных рынках присутствия ЕВРАЗа также имели тенденцию к снижению в 2012 году. Динамика цен реализации продукции североамериканских предприятий ЕВРАЗа носила

смешанный характер, так цены на строительный и железнодорожный прокат, а также на плоский прокат снижались, однако цены на трубную продукцию демонстрировали стабильность. В Украине, Европе и Южной Африке цены в 2012 году находились под давлением. В 1 квартале 2013 г. цены во всех регионах демонстрируют стабилизацию и частичное восстановление по сравнению с 4 кварталом 2012 г.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Вследствие того, что основная часть активов ЕВРАЗа расположена в Российской Федерации, а также Группа имеет производственные активы в Украине и Южной Африке, она подвержена всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах, которые в целом характерны для большинства стран с развивающейся экономикой.

Экономические риски

Основные риски Группы связаны с операционной деятельностью в России, Украине и Южной Африке, которым присущи типичные особенности стран с развивающейся экономикой, вследствие чего приводится их подробное описание.

Вплоть до 2008 г. в Российской Федерации происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, сохранялись высокие темпы экономического роста, среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России за десять лет составляли 7%, а промышленного производства - 4%, были созданы значительные золотовалютные резервы. С середины 2008 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на российскую экономику привело к значительному давлению на основные макроэкономические показатели, в том числе на объем ВВП, уровень безработицы, валютный курс, а также привело к ослаблению бюджетов всех уровней и замедлению темпов роста уровня жизни населения. В результате экономического кризиса российский ВВП (в постоянных ценах) в 2009 году снизился на 8%, промышленное производство снизилось на 9%. Восстановление российской экономики началось во второй половине 2009 года вслед за восстановлением мировых цен на ключевые виды продукции российских экспортных отраслей. В посткризисный период темпы роста российской экономики замедлились, среднегодовой темп роста ВВП в период с 2009 по 2012 год составляет 4%. Темп роста промышленного производства имеет тенденцию к замедлению с 8,2% в 2010 году до 2,6% в 2012 году. С другой стороны этот период характеризуется замедлением инфляции, так ИПЦ на товары и услуги в России снизился с 13,3% в 2008 году до 6,6% в 2012 году.

Помимо этого показатели ликвидности банковской системы находятся на сравнительно высоком уровне (среднегодовой уровень остатков средств на кор.счетах кредитных организаций в ЦБ РФ в 2012 году достиг 741 млрд.руб, что на 23% выше, чем в 2008 году). Высокий уровень ликвидности в системе позволяет характеризовать ее как довольно устойчивую. Таким образом, текущей экономической ситуации в России характерны более умеренные (по сравнению с докризисным периодом) темпы роста ВВП при заметно снизившемся инфляционном фоне.

Экономической ситуация в Украине в последние годы характеризовалась более высокими рисками по сравнению с Россией. Украинская экономика в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. пережила значительное снижение ключевых макроэкономических показателей и увеличение дефицита бюджета. Так, в 2009 году снижение индекса физического объема ВВП составило 14,8% в годовом исчислении, индекс выпуска промышленной продукции снизился на 21,9% по экономике в целом и на 23,3% в добывающей и перерабатывающей промышленности. Вместе с процессами восстановления глобальной экономики, начавшимися во второй половине 2009 года и нашедшими продолжение в 2010 г., экономическая ситуация в Украине постепенно стабилизировалась. В 2012 году наблюдалось сокращение промышленного производства в украинской экономике, так согласно данным Государственной службы статистики Украины промышленное производство в 2012 году сократилось на 1,8%. Производство в металлургической отрасли Украины сократилось в 2012 году на 5,9%. Металлургическая отрасль и глобальный спрос на металлургическую продукцию играют важную роль в украинской экономике. Так, экспорт недргоценных металлов составлял 34% и 32% от общего экспорта в 2010 и 2011 гг (по данным за 9 месяцев 2012 года доля этой группы товаров в общем экспорте сократилась до 29%). Важной особенностью посткризисного периода для украинской экономики является тенденция к значительному замедлению темпов роста цен.

Так, в 2009, 2010 и 2011 годах инфляция замедлялась и составляла 12,3%, 9,1% и 4,6%, соответственно. В 2012 году, впервые с 2002 года, в украинской экономике была зафиксирована дефляция по индексу потребительских цен на 0,2%. Индекс цен производителей также находился возле нулевой отметки и вырос всего на 0,3%.

ВВП Южной Африки в 2012 году вырос на 2,5%, что ниже, чем в 2011 и 2010 годах, когда экономика страны демонстрировала рост на 3,5% и 3,1%, соответственно. Несмотря на общеэкономический рост ЮАР, негативные явления в мировой экономике оказали негативное влияние на ее экономику, внешние инвестиции, а также на экспорт продукции. Страны Европейского Союза, исторически являющиеся основными экспортными рынками Южной Африки, вследствие экономических проблем предъявляют меньший спрос, что негативно сказывается на различных отраслях страны.

Все эти обстоятельства, а также макроэкономические шоки и аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на результатах деятельности Группы. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание, что, в частности, Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического роста во многом зависят от конъюнктуры на рынках энергоносителей и прочих сырьевых товаров. Резкое снижение этих цен приводит к отрицательному влиянию на экономику в целом. Таким образом, невозможно гарантировать, что ухудшение экономической конъюнктуры и соответствующие снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут отрицательного влияния на условия деятельности Группы.

Политические риски

Инвестиции в страны с развивающейся экономикой сопряжены с риском неблагоприятных политических и регулятивных изменений, которые могут отрицательным образом сказаться на результатах деятельности компаний. Группа ЕВРАЗ имеет важнейшие производственные мощности в Российской Федерации и в Украине, которым присущи типичные особенности стран с развивающейся экономикой, в связи с чем приводится их подробное описание.

Несмотря на то, что политическая ситуация в России стабилизировалась с 2000 года, устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не гарантирует сохранения стабильности политической системы в будущем. Проявления политической нестабильности в будущем могут привести к ухудшению общей экономической ситуации, в том числе к оттоку капитала, спаду в инвестиционной и предпринимательской активности, что может привести к ухудшению инвестиционного климата в Российской Федерации и тем самым негативным образом повлиять на финансовые результаты Группы.

Политическая неопределенность последних лет внесла свой вклад в общеполитическую, правовую и экономическую нестабильность в Украине. Последние парламентские выборы прошли в Украине в октябре 2012 года и завершились победой правящей партии. Любые последствия или изменения, влияющие на стабильность украинского Правительства, Изменения в политической ситуации, которые могут оказать негативное влияние на стабильную работу Правительства Украины и на ход реформ, связанных с реструктуризацией промышленности, административной реформы могут оказать негативное влияние на украинскую экономику и результаты деятельности предприятий Группы на данном рынке.

Риски, связанные с состоянием инфраструктуры

Российская и украинская транспортная, энергетическая и топливная инфраструктура была создана во времена СССР и не всегда получала должное финансирование и обслуживание. В связи с этим некоторые участки железных и автомобильных дорог, систем выработки и передачи электроэнергии, трубопроводов, коммунальных систем находятся в неудовлетворительном состоянии.

Аварии на любом из участков указанной инфраструктуры могут отрицательным образом сказаться на ведении операционной деятельности предприятий Группы. Так, в августе 2009 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий – авария на Саяно-Шушенской ГЭС («СШ ГЭС»). В результате происшествия станция была остановлена, что привело к снижению и нарушению энергоснабжения ряда промышленных предприятий региона, включая Саянский и Хакасский алюминиевые заводы, Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов, Новокузнецкий алюминиевый завод.

Российские и украинские государственные органы стараются активизировать реорганизацию и модернизацию национальных транспортных сетей, включая железно- и автодорожную,

энергетическую и телекоммуникационную. Реорганизация, совершенствование и модернизация объектов инфраструктуры могут в свою очередь привести к росту тарифов, включая тарифы за транспортировку готовой продукции и сырья по железной дороге, однако не вызвать ожидаемого эффекта от ремонта и модернизации указанных систем. Значительное повышение тарифов или дальнейшее ухудшение материально-технической инфраструктуры могут отрицательно сказаться на состоянии российской и украинской экономики и оказать негативное влияние на результаты деятельности ЕВРАЗ.

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

В случае отрицательного влияния на основную деятельность со стороны изменений ситуации в стране Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины.

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

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента незначительна.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Географические особенности регионов, в которых Группа осуществляет деятельность, не оказывают существенного влияния на деятельность Группы. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

2.4.3. Финансовые риски

Учитывая виды основной деятельности, структуру задолженности и иные финансовые параметры компаний Группы ЕВРАЗ, можно сказать, что Группа подвержена рискам, связанным с изменением ставок рефинансирования и иных базовых процентных ставок (например, LIBOR), общего уровня кредитных спредов на различных рынках и курсов иностранных валют.

Кредитный портфель ЕВРАЗа включает в себя заимствования как под плавающие, так и под фиксированные процентные ставки. Основная часть кредитного портфеля Группы состоит из займов с фиксированной процентной ставкой, включая несколько выпусков еврооблигаций и рублевых корпоративных облигаций. Кроме того, у Группы есть прочие обязательства, в частности, договоры финансового лизинга. Таким образом, ЕВРАЗ несет риски изменения процентной ставки и ухудшения доступности и условий финансирования на финансовых рынках. Менеджмент Группы регулярно проводит соответствующий анализ текущей ситуации в отношении стоимости заимствования денежных средств. На основе данного анализа менеджмент Группы принимает решения о рефинансировании определенных долговых обязательств на более выгодных условиях.

В случае неблагоприятного изменения процентных ставок ЕВРАЗ предполагает использовать различные инструменты рефинансирования и досрочного погашения задолженности в отношении долговых обязательств, подверженных риску изменения процентных ставок.

Группа несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах, отличных от основных функциональных валют ее подразделений. Продукция ЕВРАЗа на международных рынках в основном реализуется в долларах США или евро, а на внутренних рынках стран, где располагаются подразделения Группы, - в национальных валютах. При этом большей частью цены реализации, формально выраженные в национальных валютах, также привязаны к доллару США. Деятельность Группы ЕВРАЗ построена таким образом, что укрепление национальных валют по отношению к доллару США приведет к росту издержек, а их ослабление – к снижению затрат по отношению к выручке. Этот эффект вызван тем, что себестоимость производства, включающая в себя, в числе прочего, расходы на закупку сырья, оплату труда,

транспортные услуги, в основном выражена в местных национальных валютах.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Группа предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам.

Себестоимость продукции Группы в значительной степени зависит от состояния экономики стран основной деятельности ее подразделений. В течение последних лет темпы инфляции в России имели тенденцию к снижению и находились на умеренном уровне. Следует отметить, что если в 2008 году этот показатель достигал 13,3 %, то уже в 2009 и 2010 годах инфляция замедлилась до 8,8%, а в 2011 году составила 6,1%. Согласно данным Росстата, темп роста потребительских цен в России в 2012 году составил 6,6%.

По мнению Группы, критическим образом на ее деятельности может сказаться гиперинфляция - совокупные темпы инфляции за три последовательных года, превышающие 100%. Достижение такого уровня инфляции может негативно повлиять на возможность осуществлять выплаты по ценным бумагам, выпущенным компаниями Группы, однако вероятность такого сценария в настоящих условиях оценивается как незначительная.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Группы.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Группы оценивается как умеренная.

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, выраженных в национальных валютах и связанных с обслуживанием банковской и ссудной задолженности, а также затрат по выполнению обязательств по договорам финансового лизинга.

2.4.4. Правовые риски

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые.

Российское и украинское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено довольно частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права обеих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных органов. В результате к взысканию могут быть предъявлены дополнительные значительные штрафы и пени.

Эмитент полагает, что риск, связанный с негативным изменением валютного регулирования в России незначителен. В настоящее время российское Правительство декларирует свое стремление создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности российской экономики, привлечения иностранных инвестиций, а также проводит мероприятия по развитию финансовой инфраструктуры и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк Российской Федерации не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что этого не случится в будущем.

Изменения российской и украинской налоговой и таможенной систем могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Группы. В качестве основных рисков можно отметить следующее:

1) Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Группе. Налоговые и таможенные декларации и сопроводительные документы проверяются несколькими службами, которые в соответствии с законодательством уполномочены налагать значительные штрафы и пени. Факт проведения проверки не закрывает данный период и относящиеся к нему документы для дальнейших проверок в течение трех лет.

2) В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховые взносы, налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится неблагоприятным образом и что налоговое бремя Группы не возрастет. Данный риск значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания дополнительных штрафов

и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах ЕВРАЗ.а.

3) Группа также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и таможенных сборов, что может неблагоприятно повлиять на ее финансовые результаты.

Операционная деятельность Группы во многом зависит от действия лицензий, возможности получения новых. Большое значение имеет также строгое соответствие деятельности предприятий ЕВРАЗ.а их условиям и положениям. В настоящее время не прогнозируется существенных изменений в требованиях по лицензированию основной деятельности Группы. Однако в случае изменения этих требований ЕВРАЗ примет необходимые меры для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений.

Изменения в судебной практике и практике правоприменения и толкования различных нормативных актов также могут сказаться на результатах деятельности Группы.

Компании Группы не участвуют в судебных процессах, изменение судебной практики по которым может оказать материальное негативное влияние на деятельность Группы.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отдельные компании Группы участвовали и продолжают участвовать в ряде судебных процессов, ни один из которых не способен оказать значительного негативного влияния на операционные и финансовые результаты ее деятельности. Таким образом, ЕВРАЗ не рассматривает риски, связанные с текущими судебными процессами как существенные.

Лицензирующие органы имеют широкие возможности в отношении установления сроков выдачи лицензий, а также контролировании выполнения лицензиатом их условий. Данные органы могут налагать значительные штрафы и/или предъявлять требования, выполнение которых влечет за собой задержки процесса разведки или добычи полезных ископаемых. Более того, законодательство в области лицензирования все еще содержит значительное количество неточностей, а инструкции лицензирующих органов периодически ему не соответствуют.

В некоторых случаях государственные органы Российской Федерации могут приостановить процесс выдачи лицензий, например, начав судебное разбирательство, если они посчитают, что в результате заключения лицензионного соглашения будут нарушены гражданские права или интересы физического или юридического лица. Кроме того, различные внешние экономические и политические факторы могут оказывать влияние на процесс лицензирования. Что касается, в частности, лицензирования добычи полезных ископаемых, то претенденты, не получившие лицензии на разработку того или иного участка недр могут подать иск о нарушении действующего законодательства лицензирующими органами, что в конечном итоге может привести к отзыву лицензии и признанию ее недействительной. Соответственно, Группа не может гарантировать, что ей удастся в запланированные сроки получить необходимые лицензии и что действующие лицензии не будут отозваны или признаны недействительными. Это в свою очередь может привести к приостановлению производственной деятельности Группы, что отрицательным образом скажется на ее финансовых результатах.

Риск возможной ответственности Общества и Группы по долгам третьих лиц существенно не влияет на деятельность Группы ЕВРАЗ. Evraz Group S.A. (холдинговая компания Группы) выступает гарантом по некоторым долговым обязательствам отдельных компаний Группы, включая Облигации Общества. У Evraz Group S.A. также имеются поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под его контролем и риск их невыполнения оценивается как минимальный.

Для российских предприятий Группы ключевым потребителем является ОАО «РЖД». Так, например, в 2012 году 79% рельс, произведенных на российских предприятиях Группы, были проданы ОАО «РЖД». В целом, на долю ОАО «РЖД» приходится 4% консолидированной выручки Группы. В прошлые периоды спрос со стороны ОАО «РЖД» был стабилен, однако в случае снижения инвестиционного бюджета ОАО «РЖД», сокращение спроса может оказать отрицательное воздействие на финансовые показатели российских предприятий Группы.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *18.09.2009*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "ЕвразХолдинг Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *18.09.2009*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1097746549515*

Дата государственной регистрации: *18.09.2009*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент был создан 18 сентября 2009 года. История создания и развития отсутствует. Целью создания эмитента является получение прибыли (миссия эмитента отсутствует). Иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Телефон: *(495) 234-4625*

Факс: *(495) 933-5874*

Адрес электронной почты: *elena.lukovkina@evraz.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.evrazholdingfinance.ru/, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Дирекция по отношениям с инвесторами ООО «ЕвразХолдинг»*

Место нахождения подразделения: *Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4*

Телефон: *(495) 232-13-70*

Факс: *(495) 232-13-59*

Адрес электронной почты: *ir@evraz.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.evraz.com/ru/investor/*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7707710865

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **65.23**

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
65.23.5
67.11
67.13.4
70.20
70.32
74.1
74.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: **Капиталовложения в собственность**

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от	0	0

продаж (объеме продаж) эмитента, %		
------------------------------------	--	--

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: **Прочая деятельность. 100% доходов Эмитента получено от прочей деятельности - предоставление займов. Доходы, полученные от прочей деятельности, отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 2320 формы №2 «Проценты к получению».**

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 773 075	5 945 828
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 401 213	1 421 451
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Увеличение процентных доходов в 2012 году на 25% по сравнению с 2011 годом связано с увеличением займов выданных, в частности в конце 2 квартала 2011 года был выдан займ договор займа № EF/MFL-4 (заемщик - Мастеркрофт Финанс Лимитед) на 19 996 200 000 руб., который генерировал процентные доходы в течение всего 2012 года.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012	2013, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	4.1	2.7
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	5.1	3.5
Отчисления на социальные нужды, %	1.3	0.8
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, % (услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, аудиторские услуги, казначейское обслуживание)	89.5	93
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2012, 2013 г.г.;

Федеральный Закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)»;

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)»;

Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)»;

Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств (ПБУ 6/01)»;

Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты (ПБУ 7/98)»;

Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)»;

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации (ПБУ 9/99)»;

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации (ПБУ 10/99)»;

Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)»;

Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008)»;

Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому

учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)»;
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02)»;
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008)»;
Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)»;
Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 г. N 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011)».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2012 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2013 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Рынок оказания услуг по привлечению финансирования.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Возможные риски, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента, описаны в п.2.4.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,

ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует осуществлять операции по привлечению капитала и организации схем финансирования для российских, зарубежных и совместных компаний, входящих в Группу компаний ЕВРАЗ, в частности путем выпуска ценных бумаг и предоставления займов. Изменение профиля работы предприятия не планирует.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2012 г.

Основные средства у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Указанных фактов не было

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	24.88	16.31
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.09	0.02
Рентабельность активов, %	2.18	0.39
Рентабельность собственного капитала, %	8.7	1.33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Норма чистой прибыли рассчитана по формуле: Чистая прибыль / (Выручка+Процентные доходы) x100

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитана по формуле: (Выручка+Процентные доходы) / Балансовая стоимость активов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли по итогам 2012 года выросла по сравнению с 2011 годом за счет того, что рост процентных доходов превысил рост процентных расходов. В 4 квартале 2012 года были выплачены дивиденды из прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет. В 1 квартале 2013 года норма чистой прибыли ниже, чем по итогам 2012 года, однако в сравнении с 1 кварталом 2012 года сохранена прибыльность операций. Так как балансовая стоимость активов практически не изменилась за 2012 год, то из-за роста процентных доходов в 2012 году зафиксирован рост оборачиваемости активов, а также рентабельности активов. Стоит отметить, что в 1 квартале 2013 по сравнению с аналогичным периодом 2012 года оборачиваемость активов осталась на неизменном уровне.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	20 784 342	1 665 293
Коэффициент текущей ликвидности	28.22	2.43
Коэффициент быстрой ликвидности	28.11	2.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной)

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

Чистый оборотный капитал в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом за счет роста оборотных активов и сокращения дебиторской задолженности. По итогам 1 квартала 2013 года оборотные активы общества значительно сократились вследствие снижения денежных средств на счетах и финансовых вложений вследствие выкупа облигаций серии 01 и 03 в ходе оферты. Выкуп состоялся 26 марта 2013 года. Ликвидность Общества сократилось в 1 квартале 2013 года вследствие вышеописанного выкупа облигаций, однако учитывая сохранение прибыльности в квартале угрозы устойчивости деятельности общества не наблюдается.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

За 2012 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Договор займа с компанией Mastercraft Finance Limited(EF/MFL-4)**

Размер вложения в денежном выражении: **20 138 807**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **год. ставка 8,42%, дата погашения 31.05.2016, периодическая уплата процентов**

Дополнительная информация:

Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **Договор займа с компанией Mastercraft Finance Limited(EF/MFL-3)**

Размер вложения в денежном выражении: **15 270 864**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 9,97%, дата погашения 31.10.2015, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **договор займа с компанией Mastercroft Finance Limited(EF/MFL-1)**

Размер вложения в денежном выражении: **15 295 141**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 9,27%, дата погашения 31.03.2013, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **договор займа Евраз ЗСМК ОАО(ЕФ/ЗСМК-03)**

Размер вложения в денежном выражении: **4 149 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 30.04.2014, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **договор займа ЕвразХолдинг ТК ООО (ЕФ/ТК-01)**

Размер вложения в денежном выражении: **3 418 450**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 30.04.2014, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **договор займа Сибметинвест ООО(ЕФ/СМИ-3М/01)**

Размер вложения в денежном выражении: **2 227 569**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 10%, дата погашения 30.04.2017, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: **Договор займа Сибметинвест ООО(ЕФ/СМИ-02)**

Размер вложения в денежном выражении: **1 016 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 31.08.2014, периодическая уплата процентов

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанных фактов не было

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2012.г.;

Федеральный Закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";

Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)»;

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации (ПБУ 9/99)»;

Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02)»;

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Договор займа с компанией Mastercroft Finance Limited(EF/MFL-4)*

Размер вложения в денежном выражении: *20 553 961*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *год. ставка 8,42%, дата погашения 31.05.2016, периодическая уплата процентов*

Дополнительная информация:

Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: *Договор займа с компанией Mastercroft Finance Limited(EF/MFL-3)*

Размер вложения в денежном выражении: *15 639 548*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *год. ставка 9,97%, дата погашения 31.10.2015, периодическая уплата процентов*

Дополнительная информация:

Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: *договор займа Евраз ЗСМК ОАО(ЕФ/ЗСМК-03)*

Размер вложения в денежном выражении: *8 817 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 30.04.2014, периодическая уплата процентов
Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: *договор займа ЕвразХолдинг ТК ООО (ЕФ/ТК-01)*
Размер вложения в денежном выражении: *3 406 450*
Единица измерения: *тыс. руб.*
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 30.04.2014, периодическая уплата процентов
Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Объект финансового вложения: *Договор займа Сибметинвест ООО(ЕФ/СМИ-02)*
Размер вложения в денежном выражении: *3 349 980*
Единица измерения: *тыс. руб.*
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
год. ставка 8%, дата погашения 31.08.2014, периодическая уплата процентов
Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанных фактов не было

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2013 г.;
Федеральный Закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)»;
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации (ПБУ 9/99)»;
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02)»;

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Политика Эмитента в области научно-технического развития не сформирована.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Создание или получение эмитентом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности

не имело места.

Патенты, лицензии на использование товарных знаков отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Так как Эмитент осуществляет свою основную деятельность в рамках Группы компаний ЕВРАЗ (далее «ЕВРАЗ», «Группа ЕВРАЗ», «Группа»), в данном разделе целесообразно приводить информацию в целом по Группе.

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

ЕВРАЗ является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний мира. Активы Группы расположены в России, США, Канаде, Украине, Чехии, Италии и Южной Африке. Основным направлением деятельности Группы является производство стальной продукции, в связи с этим в настоящем отчете приводятся тенденции развития в данной отрасли.

Сталь является одним из наиболее важных и многофункциональных материалов, используемых в целом ряде структурообразующих отраслей, таких как строительной, топливно-энергетической, транспортной отраслях экономики, помимо этого сталь является одним из основных материалов в машиностроении. Состояние сталелитейной отрасли определяется целым рядом факторов, включая фазы экономического цикла, объемы внешней торговли и внутреннего потребления, динамику производственных мощностей в мире и прочие факторы. Сталелитейная отрасль циклична и характеризуется высокой степенью конкуренции.

Цены на сталь подвержены влиянию как общих макроэкономических факторов, так и показателей конкретных отраслей, обеспечивающих основной спрос на стальную продукцию. Не принимая во внимание отдельные периоды определенных ценовых колебаний, с начала 2004 г. до середины 2008 г. наблюдался стабильный рост цен на стальную продукцию, после чего вследствие мирового финансового кризиса произошел значительный спад, который продолжался вплоть до начала 2009 года. После этого последовали стабилизация и относительное восстановление рынка во второй половине 2009 года.

По данным Мировой Ассоциации Стали глобальное производство стали в 2009 году сократилось на 8%, однако уже в 2010 году мировое производство превысило докризисные уровни. В 2012 году, по данным МАС, в мире было произведено 1,55 млрд. тонн стали, что соответствует росту на 1% по сравнению с 2011 годом. Таким образом, темпы роста производства стали в мире в 2012 году сократились (рост в 2011 году составлял 7%). За последние пять лет производство стали в мире росло со среднегодовым темпом в 4%, при этом в Китае, крупнейшем производителе стали, данный показатель составил 9%.

Для сталелитейной отрасли характерно географическое разделение рынков в связи с высокими и зачастую неконтролируемыми транспортными издержками. Однако, несмотря на это, в последние годы наблюдается концентрация производства в отдельных регионах с относительно невысокими издержками производства, а именно в России, Украине, Китае и Юго-Восточной Азии. Лидером по производству стали является Китай, в 2012 году доля Китая составляла 47% от мирового производства стали, согласно данным МАС.

Исторически основными потребителями продукции сталелитейной отрасли были США, Япония и страны Европы. В последние годы наблюдается значительный рост спроса на сталь со стороны Китая и других азиатских стран. В 2012 году доля Китая составляла 46% от мирового потребления стали, согласно данным МАС.

Несмотря на происходившие в последние годы процессы консолидации, мировая сталелитейная отрасль все еще остается достаточно фрагментированной. По данным агентства "Стил Бизнес Брифинг" (СББ), в 2011 году крупнейшими производителями стали ArcelorMittal (91,9 млн. т.), Hebei I&S (71,1 млн. т.), Angang Group (46,2 млн. т.), Baosteel Group (43,3 млн. т.), Wuhan (37,7 млн. т.). Таким образом, на пять крупнейших компаний пришлось 290,2 млн. т. стали, что составляет менее 20% мирового производства 2011 года.

Согласно данным МАС, производство стали в России с 1998 по 2008 год росло со среднегодовым темпом роста в 5%. Глобальный экономический кризис вызвал серьезное снижение производства в

2008-2009 гг. Восстановление экономики в 2010 году вызвало рост производства стали на 12%, в 2011 и 2012 годах темп роста замедлился до 3% в год. По итогам 2012 года, в России было произведено около 70 млн. тонн стали, что соответствует 5 месту среди мировых производителей стали. Одной из основных особенностей, наиболее характерных для развития сталелитейной промышленности России, является повышение концентрации в данной отрасли и процесс вертикальной интеграции крупнейших игроков. По данным ИА «Металл-Курьер» в 2012 году на долю шести крупнейших металлургических холдингов России пришлось около 81% производства стали, что свидетельствует о значительной концентрации рынка. В последние годы крупнейшие компании сектора приобретали угольные и железорудные сырьевые активы, включая лицензии на новые перспективные месторождения, а также выстраивали собственные логистические подразделения для достижения большей степени вертикальной интеграции.

Такой процесс обусловлен стремлением предприятий к контролю над производственными издержками, обеспечению защиты от резких колебаний рыночной конъюнктуры. Важной особенностью последних лет стали активные действия российских компаний по приобретению производственных активов (предприятия сырьевой направленности и сферы высокого передела) за рубежом, с чем связаны основные перспективы дальнейшего укрепления их позиций на внешних рынках.

Дальнейшее развитие отрасли будет во многом зависеть от динамики развития в России таких отраслей, как жилищное и инфраструктурное строительство, в том числе развитие сети автомобильных и железных дорог, а также развитие машиностроения. Вместе с тем, значительное влияние могут оказывать как внешние экономические факторы, так и государственная внешнеторговая политика, а также сбалансированность стратегий развития ключевых отраслевых игроков.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

ЕВРАЗ занимает уверенные позиции в металлургической отрасли России, а также входит в число крупнейших глобальных производителей стальной продукции. Группа является вертикально-интегрированным производителем стальной продукции, с производственными мощностями, расположенными в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. В 2012 Группа произвела 15,9 млн. тонн стали и выпустила 14,3 млн. тонн стальной продукции, что ниже показателей 2011 года, в котором металлургические предприятия Группы произвели 16,8 млн. тонн стали и 15,2 млн. тонн стальной продукции. Снижение объемов производства в основном вызвано проводимой программой модернизации производства и капитальными ремонтами на российских металлургических предприятиях Группы, а также временной остановкой производства стали на заводе «ЕВРАЗ Витковице Стил» в Чехии. В 2012 году ЕВРАЗ продал своим клиентам по всему миру 15,3 млн. тонн стальной продукции, что на 1% ниже по сравнению с 2011 годом, в котором продажи стальной продукции Группы составили 15,5 млн. тонн.

В 1 квартале 2013 года Группа произвела 4,1 млн. тонн стали и 3,6 млн. тонн готовой стальной продукции, в сравнении с 4 кварталом 2012 г. это соответствует росту 11% и 10%, соответственно.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Так как Эмитент ведет свою основную деятельность в рамках Группы компаний ЕВРАЗ (далее «ЕВРАЗ», «Группа ЕВРАЗ», «Группа»), в данном разделе целесообразно приводить информацию в целом по Группе.

Основным фактором, оказывающим определяющее влияние на результаты финансовой и операционной деятельности Группы, является конъюнктура рынка продукции сталелитейной промышленности, общие макроэкономические показатели, воздействующие на нее, состояние мировых финансовых рынков. Ниже приводится перечень отдельных условий, оказывающих воздействие на бизнес ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ является одним из основных российских производителей длинного сортового проката. Группа в значительной степени зависит от спроса со стороны компаний строительного сектора и ОАО «РЖД», являющихся основными потребителями стальной продукции на внутреннем

рынке. Экспорт российских предприятий Группы в основном состоит из стальных полуфабрикатов, основным рынком для которых является Азия.

Группа проводит политику, направленную на усиление присутствия на рынке товаров с высокой добавленной стоимостью, расширять линейку производимой продукции и укреплять свои позиции в качестве основного поставщика предприятий структурообразующих отраслей экономики. Для этого менеджмент Группы реализовал ряд проектов по модернизации производства, среди которых реконструкция рельсобалочных цехов ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОАО «ЕВРАЗ НТМК», в результате которых ЕВРАЗ начал производить новые виды рельс (в том числе 100-метровые). В процессе реализации находится проект по модернизации колесно-бандажного цеха ОАО «ЕВРАЗ НТМК», в результате которого Группа увеличит возможности по производству железнодорожных колес, а также повысит качество готовой продукции.

Помимо этого, определяющим фактором в отношении деятельности Группы в данном сегменте рынка является уровень цен, который зависит как от соотношения спроса и предложения, так и от макроэкономических показателей и состояния смежных отраслей экономики. На протяжении 2010 года и первого полугодия 2011 года наблюдался рост цен на данные виды продукции в рамках восстановления экономики после значительного спада в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Вследствие роста глобальной неопределенности во второй половине 2011 года рост цен на стальную продукцию остановился и сменился снижением. В 2012 году наблюдалось снижение цен на готовую продукцию как стального, так и горнодобывающего сегментов бизнеса Группы по сравнению с 2011 годом вследствие неразрешенных проблем мировой экономики, в частности кризисными явлениями в странах Европейского Союза.

Ключевым положительным условием деятельности ЕВРАЗа является вертикальная интеграция Группы, в частности практически полная обеспеченность собственной железной рудой и углем (после консолидации в 1 квартале 2013 г. ОАО «Распадская» материнской компанией Группы, EVRAZ plc) позволяет ей частично контролировать себестоимость производимой продукции. Стоит отметить, что при снижении цен на сырье этот фактор может также негативно сказываться на финансовых результатах ЕВРАЗа, поскольку издержки Группы растут, как минимум, в соответствии с темпами инфляции, в то время как себестоимость производства ее менее вертикально-интегрированных конкурентов снижается. Тем не менее общий эффект от вертикальной интеграции Группы оценивается как положительный, в связи с чем ЕВРАЗ и в будущем планирует поддерживать самообеспеченность основным сырьем на максимальном уровне. В частности угольная компания ЕВРАЗа, ОАО "ОУК "Южскузбассуголь", в 1 квартале 2013 года запустила добычу угля на новой шахте Ерунаковская-VIII, на которой в 2014 году планируется выйти на годовой уровень добычи в 2,5 млн. тонн рядового угля. ЕВРАЗ также совместно с партнером развивает угольные месторождения в республике Тыва: Межегейское угольное месторождение и участок Восточный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна. Группа планирует, что добыча угля на Межегейском угольном месторождении начнется уже в 2013 году, но достигнет годовой проектной мощности в 1,3 млн. тонн к 2015 году.

Важным положительным условием деятельности Группы является географическая диверсификация ее активов, что обеспечивает возможность компенсировать слабый спрос в одних географических зонах за счет продаж продукции на рынках с более динамичной экономикой, помимо этого данное условие обеспечивает значительный синергетический эффект. Так как ЕВРАЗ имеет значительные производственные мощности по производству стальных полуфабрикатов в России, это позволяет обеспечивать прокатные мощности на предприятиях Группы вне России в случае наличия положительных экономических эффектов. Так, например, в 2012 году ЕВРАЗ поставил 660 тыс. тонн российских полуфабрикатов на свои предприятия в Северной Америке, 346 тыс. тонн на предприятие в Италии и 211 тыс. тонн на предприятие в Чехии, что позволило не только поддерживать полную загрузку машин по литью заготовки в России, но и произвести продукцию с большей добавленной стоимостью. Группа планирует и в дальнейшем придерживаться политики диверсификации рынков сбыта с целью снижения зависимости от конкретных потребителей своей продукции и добиваться стремиться максимизировать синергетический эффект в производстве.

Вследствие того, что доставка готовой стальной продукции и сырьевой продукции предприятий Группы осуществляется преимущественно по железной дороге, как до потребителей в России, так и до портов в случае экспортных поставок, на рентабельность операционной деятельности во многом влияет уровень транспортных тарифов, в частности, на услуги ОАО «РЖД». В ближайшее время значительного увеличения данного показателя не прогнозируется. Группа намерена оптимизировать производственную деятельность и структуру бизнеса таким образом, чтобы максимально снизить отрицательное влияние от повышения транспортных

тарифов. В настоящее время транспортная инфраструктура ЕВРАЗ включает в себя порт на Дальнем Востоке (ОАО «ЕВРАЗ Находкинский Морской Торговый Порт»), морские транспортные суда, а также железнодорожную компанию в Украине, что позволяет Группе частично контролировать соответствующие затраты.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Не прогнозируется устранения влияния указанных факторов в ближайшей перспективе.

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

Группа планирует и в дальнейшем структурировать операционную деятельность на основании анализа экономической ситуации и конъюнктуры рынка.

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

Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации; в случае необходимости Группа намеревается принимать дополнительные меры по снижению рисков и оптимизации производственной и маркетинговой деятельности.

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

Экономическая рецессия, снижение спроса на продукцию Группы, неблагоприятное изменение курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности финансовых рынков, рост цен и тарифов на сырье и услуги, используемые в производстве.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Экономический рост, устойчивая конъюнктура рынка продукции Группы, достаточная ликвидность на рынках заемного капитала, умеренный уровень цен и тарифов на сырье и услуги, используемых в производстве, благоприятная динамика курсов валют. Оценить вероятность наступления вышеперечисленных факторов не представляется возможным. Вышеперечисленные факторы будут оказывать влияние на деятельность Группы на протяжении ближайших нескольких лет.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ЕВРАЗа на российском рынке являются крупнейшие российские металлургические группы:

- 1) Северсталь: ОАО «Северсталь» - вертикально-интегрированная металлургическая группа, в состав которой входит третий по величине в России Череповецкий металлургический комбинат, расположенный в г. Череповец, угольные и железорудные активы, а также ряд зарубежных металлургических предприятий. В 2012 году группа Северсталь произвела на консолидированном уровне 15,1 млн. тонн стали и 14,6 млн. тонн стальной продукции. Северсталь производит [].
- 2) НЛМК: ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» - вертикально-интегрированная металлургическая группа металлургическая компания, в состав которой входит крупнейший металлургический комбинат в России, железорудные активы, а также производственные активы в США. В 2012 году НЛМК произвела на консолидированном уровне 14,9 млн. тонн стали и 15,2 млн. тонн стальной продукции. НЛМК производит чугуны, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь, сталь с полимерным покрытием.
- 3) ММК: ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (ММК) является одним из крупнейших предприятий чёрной металлургии России, в 2012 году Группой ММК было произведено 13,0 млн. тонн стали и 11,9 млн. тонн стальной продукции. Ключевым активом группы ММК является второй по величине металлургический комбинат в России с полным производственным циклом, помимо этого группа владеет угольным производством, а также металлургическим

производством в Турции.

4) **Металлоинвест:** Группа **Металлоинвест** – одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, в состав которой входят **Лебединский** и **Михайловский** горно-обогатительные комбинаты, помимо основных для группы горнорудных компаний, ей принадлежат **Оскольский электрометаллургический комбинат** и комбинат **«Уральская сталь»**. Компания также владеет металлургическим комбинатом в Объединенных Арабских Эмиратах. Металлургический сегмент группы **Металлоинвест** в 2012 году произвел 5,6 млн. тонн стали и продал 5,1 млн. тонн стальной продукции.

5) **Мечел:** ОАО **«Мечел»** объединяет предприятия, производящие уголь, железорудный концентрат, сталь, прокат, ферросплавы, продукцию высоких переделов, тепловую и электрическую энергию. Основным металлургическим активом группы **Мечел** является **Челябинский металлургический комбинат**. В 2012 году металлургический сегмент группы **Мечел** произвел 6,5 млн. тонн стали и продал 6,3 млн. тонн товарной стальной продукции.

Основными конкурентами Группы **ЕВРАЗ** за рубежом являются такие компании, как **«US Steel»**, **«Nucor»**, **«ArcelorMittal»**, **«ThyssenKrupp»**, **«Angang»**, **«Baosteel»** и другие.

По мнению Группы, его основными конкурентными преимуществами являются:

1) **Лидирующие позиции в производстве длинного стального проката на российском рынке.**

По оценкам Группы, она занимает лидирующие позиции по производству длинного проката и является одним из основных поставщиков ОАО **«РЖД»** продукции сталелитейной промышленности. Кроме того, **ЕВРАЗ** занимает значительную долю рынка двутавровых балок и профилей, что обеспечивает Группе конкурентное преимущество в секторе производства, направленного на удовлетворение потребностей строительной индустрии. С более высоким уровнем конкуренции **ЕВРАЗ** сталкивается в сегменте листового проката.

2) **Вертикальная интеграция бизнеса.**

В настоящий момент Группа практически полностью обеспечивает свои потребности в угле и железной руде собственными ресурсами, что позволяет ей осуществлять контроль над себестоимостью конечной продукции и снижать зависимость от внешних поставщиков.

3) **Географическая диверсификация бизнеса.**

По мнению Группы, наличие производственных активов в Европе и Северной Америке позволяет ей снизить риски, присущие развивающимся рынкам, таким как Россия и Украина, обеспечивая, таким образом, большую устойчивость бизнеса.

4) **Низкая себестоимость производства.**

Россия считается одной из стран с наиболее низкими производственными издержками в сталелитейной отрасли. Таким образом, **ЕВРАЗ** не только получает соответствующее преимущество перед своими иностранными конкурентами, но и обеспечивает себе дополнительную выгоду от синергии, поставляя произведенные в России полуфабрикаты для дальнейшей переработки на своих предприятиях в других странах. Кроме того, выгодное географическое расположение производственных активов **ЕВРАЗа** позволяет поддерживать транспортные расходы на относительно невысоком уровне. Будучи одним из крупнейших металлургических предприятий России, **ЕВРАЗ** также получает дополнительное преимущество от эффекта масштаба, согласовывая наиболее выгодные условия обеспечения электроэнергией и сырьем за счет больших объемов закупок.

5) **Опытный и квалифицированный руководящий состав.**

Руководители Группы зарекомендовали себя как компетентные менеджеры не только при оперативном управлении основными активами **ЕВРАЗа**, но и при интеграции вновь приобретенных предприятий в его структуру. В состав высшего руководства **ЕВРАЗа** входят высококвалифицированные специалисты в области производства, маркетинга и финансов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Общее собрание участников Эмитента.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Эмитента.

Совет директоров Эмитента.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;*
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 4) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 5) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;*
- 6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 7) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых участниками в качестве оплаты своей доли в Уставном капитале Общества;*
- 8) порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества денежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества;*
- 9) порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества неденежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества;*
- 10) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества;*
- 11) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада;*
- 12) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьих лиц о внесении дополнительного вклада, если прием в Общество указанных лиц прямо не запрещен настоящим Уставом;*
- 13) определение количественного состава Совета директоров, избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой меняются размеры долей его участников; продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в настоящий Устав Общества;*
- 15) утверждение итогов оплаты доли или части доли, ранее принадлежавшей Обществу и реализованной участникам Общества или третьим лицам, если это прямо не запрещено настоящим Уставом;*
- 16) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества (на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества) пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;*
- 17) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;*
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого равна или превышает пятьдесят процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;*
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Компетенция Генерального директора Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- 4) обеспечивает исполнение решений общего собрания участников Общества и решения Совета директоров Общества;*
- 5) самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, совершает от имени Общества сделки и принимает иные имущественные решения, необходимые для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 1 000 000 (один миллион)*

рублей.

При совершении нескольких взаимосвязанных сделок для определения полномочий Генерального директора суммарная стоимость всех этих сделок не должна превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

6) совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 000 000 (один миллион) рублей, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров о совершении такой сделки, за исключением крупных сделок, относящихся к компетенции Общего собрания участников, - на основании решения Общего собрания участников.

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества);
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8) принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного Общества и (или) товарищества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о передаче данного вопроса на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- 9) принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях (заседаниях) высших органов управления таких юридических лиц;
- 10) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, руководителем филиала (представительства) Общества, в том числе утверждение размера заработной платы Генерального директора Общества, руководителя филиала (представительства) Общества;
- 11) принятие решений о выплате Генеральному директору, руководителю филиала (представительства) премий, вознаграждений и иных выплат, за исключением заработной платы, и размере таких выплат;
- 12) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеет заинтересованность член Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 13) принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 000 000 (один миллион) рублей;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимостью которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 15) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

16) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Байзини Джакомо Карло*

(председатель)

Год рождения: *1970*

Образование:

высшее, Университет Оксфорда

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2006	07.2009	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Вице-президент по управлению продуктами и ресурсами
07.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Вице-президент по корпоративным вопросам, Вице-президент по финансам (по совместительству)
09.2009	06.2012	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" (прежнее наименование - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ")	Председатель совета директоров
10.2007	наст. вр.	Evrast Highveld Steel and Vanadium Ltd	неисполнительный директор
10.2007	наст. вр.	EVRAZ PALINI E BERTOLI SPA (Италия)	член Совета директоров
08.2007	наст. вр.	Strategic Minerals Corporation (США)	член Совета директоров
09.2009	наст. вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий")	член Совета директоров
09.2009	наст. вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат")	член Совета директоров
09.2009	12.2012	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	член Совета директоров
09.2009	наст. вр.	Открытое акционерное общество	член Совета директоров

		"Евразруда"	
09.2009	06.2011	Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"	член Совета директоров
09.2009	02.2013	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат")	член Совета директоров
09.2009	02.2013	Открытое акционерное общество "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь"	член Совета директоров
08.2009	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс"	Председатель совета директоров
08.2009	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс"	Председатель совета директоров
09.2009	наст. вр.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ"	Председатель совета директоров
09.2009	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	Председатель совета директоров
12.2009	наст. вр.	Evraz Vitkovice Steel	член наблюдательного совета
12.2009	наст. вр.	Evraz Inc. NA	член Совета директоров
06.2010	02.2011	Открытое акционерное общество "Завод по производству труб большого диаметра"	член Совета директоров
04.2010	12.2012	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Ванадий Тула" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Ванадий-Тула")	член Совета директоров
11.2010	03.2011	Публичное акционерное общество "Евраз - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского"	член Наблюдательного совета
10.2011	наст. вр.	East Metals A.G. (Швейцария)	Член Совета директоров
04.2012	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азиатская энергетическая компания"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Янбухтин Тимур Ибрагимович**

Год рождения: **1964**

Образование:

высшее, окончил МГУ им. Ломоносова в 1986 г. В 1989 г. окончил аспирантуру - кандидат экономических наук

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2003	07.2011	ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"	Генеральный директор (по совместительству)
02.2007	10.2009	ООО "ЕвразХолдинг"	Вице-президент по развитию и стратегическому планированию
10.2009	наст.вр.	ООО "ЕвразХолдинг"	Вице-президент по развитию международного бизнеса
06.2008	02.2011	ОАО "Завод ТБД"	член Совета директоров
09.2009	наст. вр.	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	член Совета директоров
04.2010	06.2011	ОАО "Завод ТБД"	Генеральный директор (по совместительству)
08.2006	наст. вр.	Strategic Minerals Corporation (США)	член Совета директоров
03.2010	наст. вр.	Evrast Highveld Steel and Vanadium Limited (ЮАР)	неисполнительный директор
02.2012	наст. вр.	Evrast Vitkovice Steel a.s. (Чешская Республика)	член наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пономарев Олег Михайлович**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее, Московский физико-технический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2005	07.2009	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Директор учета и отчетности
07.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Директор дирекции учета и контроллинга
09.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" (прежнее наименование - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ")	член Совета директоров
08.2006	наст.вр.	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ"	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общества "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий")	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат")	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "Евразруда"	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат")	член Совета директоров
08.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс"	член Совета директоров
08.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразЭнергоТранс"	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	член Совета директоров
06.2010	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ")	член Совета директоров
04.2011	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "МЭКОНА"	член Совета директоров
02.2012	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью	Председатель Совета

		"ЕвразСервис"	директоров
04.2012	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азиатская энергетическая компания"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Терехов Евгений Игоревич**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее, Московский государственный институт электроники и математики; Финансовая академия при Правительстве РФ.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	08.2008	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Начальник Департамента по управлению финансами Казначейства
08.2008	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг"	Директор Казначейства
09.2009	06.2011	Открытое акционерное общество "Новокузнецкий металлургический комбинат"	член Совета директоров
05.2009	наст.вр.	Открытое акционерное общество "Тагилбанк"	член Совета директоров
09.2009	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
04.2010	12.2010	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ"	член Совета директоров

		Ванадий Тула" (прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Ванадий-Тула")	
11.2010	03.2011	Публичное акционерное общество "Евраз - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского"	член Наблюдательного совета
12.2010	11.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ЕвразРесурс" (наименование изменено на ООО "ЕвразСервис")	Генеральный директор (по совместительству)
03.2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром"	член Совета директоров
07.2011	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ"	Генеральный директор (по совместительству)
08.2011	09.2012	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ЕвразХолдинг"	Генеральный директор (по совместительству)
02.2012	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразСервис"	член Совета директоров
07.2012	наст.вр.	Evrast Greenfield Development S.A. (Luxembourg)	член Совета директоров
12.2012	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразИнвестиции"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не имеется.

Дополнительная информация:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	105	25
Выплаты социального характера работников за отчетный период	32	7

Указанных фактов не было

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"**

Место нахождения

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

ИНН: **7727244718**

ОГРН: **1037727016480**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЕВРАЗ НТМК"**

Место нахождения

622025 Россия, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Металлургов 1

ИНН: **6623000680**

ОГРН: **1026601367539**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК"**

Место нахождения

654043 Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, шоссе Космическое 16

ИНН: **4218000951**

ОГРН: **1024201670020**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

В соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон) ст. 7, п. 2-3:

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2012 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	90 256
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	90 256
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

Дебиторская задолженность в сумме 88 426 тыс. руб. - задолженность бюджета по налогу на прибыль.

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	31 810
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	31 810
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

Дебиторская задолженность в сумме 30003 тыс. руб. - задолженность бюджета по налогу на прибыль.

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2012

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31.12.2012
	ИНН	62814925
Вид деятельности:	по ОКВЭД	7707710865
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65 / 16
		384
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес): 121353 Россия, Москва, Беловежская 4		

Поясне	АКТИВ	Код	На	На	На
--------	-------	-----	----	----	----

ния		стро к и	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	46 079 429	52 651 951	29 877 709
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	174 436	200 553	154 270
	ИТОГО по разделу I	1100	46 253 865	52 852 504	30 031 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	90 256	90 887	2 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 342 462	15 363 940	10 776 115
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 090 634	2 339	15 077
	Прочие оборотные активы	1260	26 046	26 046	18 361
	ИТОГО по разделу II	1200	21 549 398	15 483 212	10 811 726
	БАЛАНС (актив)	1600	67 803 263	68 335 716	40 843 705

Пояс нения	ПАССИВ	Код стро к и	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 700 000	16 700 000	10 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 613	851 309	185 297
	ИТОГО по разделу III	1300	16 999 613	17 551 309	10 185 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 000 000	50 000 000	30 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 179	45 320	34 526
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	50 040 179	50 045 320	30 034 526
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	763 460	738 891	617 926

	Кредиторская задолженность	1520	0	191	5 952
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	11	5	4
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	763 471	739 087	623 882
	БАЛАНС (пассив)	1700	67 803 263	68 335 716	40 843 705

**Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразХолдинг Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2012

62814925

7707710865

65.23

65 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	2 559	2 104
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 559	-2 104
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	5 945 828	4 773 075
	Проценты к уплате	2330	-4 572 084	-3 830 466
	Прочие доходы	2340	512 550	373 529
	Прочие расходы	2350	-34 219	-24 898
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 849 516	1 289 136
	Текущий налог на прибыль	2410	-375 044	-247 033
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 141	-10 794
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 479 613	1 031 309
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 479 613	1 031 309
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразХолдинг Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2012

62814925

7707710865

65.23

65 / 16

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	10 000 000	0	0	0	185 297	10 185 297
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	6 700 000	0	0	0	1 031 309	7 731 309
в том числе:							
чистая прибыль	3211	0	0	0	0	1 031 309	1 031 309
переоценка имущества	3212	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	-365 297	-365 297
в том числе:							
убыток	3221	0	0	0	0	0	0
переоценка имущества	3222	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	0	0	0

уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	0	0	0	0	-365 297	-365 297
Изменение добавочного капитала	3230	0	0	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	16 700 000	0	0	0	851 309	17 551 309
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	1 479 613	1 479 613
в том числе:							
чистая прибыль	3311	0	0	0	0	1 479 613	1 479 613
переоценка имущества	3312	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	-2 031 309	-2 031 309
в том числе:							
убыток	3321	0	0	0	0	0	0
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	0	0	0	0	2 031 309	2 031 309
Изменение добавочного капитала	3330	0	0	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	16 700 000	0	0	0	299 613	16 999 613

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На	Изменения капитала за 2011 г.		На
			за счет	за счет	

	строк и	31.12.2010 г.	чистой прибыли	иных факторов	31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	16 999 613	17 551 309	10 185 297

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразХолдинг Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2012

62814925

7707710865

65.23

65 / 16

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 499	7 167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	99 499	7 167
Платежи - всего	4120	-386 884	-356 024
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-8 361	-1 873
в связи с оплатой труда работников	4122	-87	-36
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	-377 205	-341 117
прочие платежи	4125	-1 231	-12 998
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-287 385	-348 857
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	42 996 631	7 479 163
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	36 442 712	3 259 636
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 553 919	4 219 527

прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-31 028 094	-29 701 768
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-31 028 094	-29 701 768
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 968 537	22 222 605
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	328	26 696 204
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	6 700 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	19 996 200
прочие поступления	4319	328	4
Платежи - всего	4320	-6 577 007	-4 137 480
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-2 031 309	-365 297
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-4 544 622	-3 709 137
прочие платежи	4329	-1 076	-63 046
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-6 576 679	22 558 724
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 104 473	-12 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 339	15 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 090 634	2 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-16 178	0

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 121353 Россия, Москва, Беловежская 4	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	31.03.2013
	по ОКПО	62814925
	ИНН	7707710865
	по ОКВЭД	65.23
	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	53 166 930	46 079 429	52 651 951
	Отложенные налоговые активы	1180	9	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	168 013	174 436	200 553
	ИТОГО по разделу I	1100	53 334 952	46 253 865	52 852 504
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	31 810	90 256	90 887
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 701 006	16 342 462	15 363 940
	Денежные средства и денежные	1250	1 076 020	5 090 634	2 339

	эквиваленты				
	Прочие оборотные активы	1260	26 046	26 046	26 046
	ИТОГО по разделу II	1200	2 834 882	21 549 398	15 483 212
	БАЛАНС (актив)	1600	56 169 834	67 803 263	68 335 716

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 700 000	16 700 000	16 700 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	528 129	299 613	851 309
	ИТОГО по разделу III	1300	17 228 129	16 999 613	17 551 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 734 747	50 000 000	50 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 895	40 179	45 320
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	37 773 642	50 040 179	50 045 320
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 167 633	763 460	738 891
	Кредиторская задолженность	1520	416	0	191
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	14	11	5
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	1 168 063	763 471	739 087
	БАЛАНС (пассив)	1700	56 169 834	67 803 263	68 335 716

**Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразХолдинг Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2013

62814925

7707710865

65.23

65 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2013 г.	За 3 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-926	-616
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-926	-616
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 401 213	1 421 451
	Проценты к уплате	2330	-1 107 748	-1 133 770
	Прочие доходы	2340	0	57 968
	Прочие расходы	2350	-6 894	-489 558
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285 645	-144 525
	Текущий налог на прибыль	2410	-58 422	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 284	1 299
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	27 606
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 516	-115 620
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	228 516	-115 620
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **16 700 000 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ"**

Место нахождения

121353 Россия, город Москва, Беловежская 4

ИНН: **7727244718**

ОГРН: **1037727016480**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Размер уставного капитала соответствует уставу.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путём личного вручения и/или с использованием средств факсимильной (электронной) связи.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано по требованию Генерального директора, по инициативе Совета директоров Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.1. устава Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при проведении таких проверок), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, а также иная информация (материалы), необходимые для принятия участниками решения по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества и/или предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в пятнадцать дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Председательствующий на общем собрании участников Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном п.12.1 статьи 12 настоящего Устава.

В соответствии с п.10.7 статьи 10 Устава в Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2012 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **26.06.2012**

Вид и предмет сделки:

Договор займа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 17 900 000 000 рублей. Заемщик обязуется вернуть сумму предоставленного займа, уплатить проценты за пользование займом в сроки и в порядке, установленные Договором займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: *не позднее 30 апреля 2017 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «СИБМЕТИНВЕСТ» - Заемщик, ООО «ЕвразХолдинг Финанс» - Займодавец**

Размер сделки в денежном выражении: **8 057 155 142,47 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **11.73**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **68 660 743 000 RUR x 1**

Существенная сделка, не являющаяся крупной. Сделка одобрена Советом директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс», Протокол б/н от 04.04.2012 года.

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **07.02.2013**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение к договору займа № EF/MFL-1

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Дополнительное соглашение к договору займа № EF/MFL-1, заключённому 26 марта 2010 г., изменяет срок возврата суммы займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: *не позднее 31 марта 2013 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Компания «Мастеркрофт Финанс Лимитед» - Заемщик, ООО «ЕвразХолдинг Финанс» - Займодавец*

Размер сделки в денежном выражении: *15 198 098 630.14 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *22.28*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *68 217 217 000 RUR x 1*

Существенная сделка, не являющаяся крупной. Сделка одобрена Советом директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс», Протокол б/н от 07.02.2013 года.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс Интернешнл Сервисез, Инк./Standard and Poor's International Services, Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс/S&P*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *B+*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
24.11.2011	B+

отсутствуют

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *01, 03, 02, 04*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Регистрационный номер: *4-01-36383-R, 4-03-36383-R, 4-02-36383-R, 4-04-36383-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс Интернешнл Сервисез, Инк./Standard and Poor's International Services, Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс/S&P*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **B+**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
24.11.2011	B+

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *05, 07*

Дата государственной регистрации выпуска: *05.05.2011*

Регистрационный номер: *4-05-36383-R, 4-07-36383-R*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс Интернешнл Сервисез, Инк./Standard and Poor's International Services, Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Стэндард энд Пурс/S&P*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.standardandpoors.com>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **B+**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
24.11.2011	B+

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36383-R*

Дата государственной регистрации: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *10 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: *29.03.2010*

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: *20*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *13.03.2020*

Указывается точно: *Да*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: *disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6*

http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-03-36383-R*

Дата государственной регистрации: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Номинал: *1 000*

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: *Нет*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: *Да*

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **29.03.2010**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **13.03.2020**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-02-36383-R**

Дата государственной регистрации: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **02.11.2010**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-36383-R**

Дата государственной регистрации: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **02.11.2010**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **19.10.2020**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-07-36383-R**

Дата государственной регистрации: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **15 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **15 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **12.07.2011**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **25.05.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **05**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-05-36383-R**

Дата государственной регистрации: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: **12.07.2011**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **27.05.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **08**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-08-36383-R**

Дата государственной регистрации: **27.12.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **15 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **15 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **2023 г.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **09**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-09-36383-R**

Дата государственной регистрации: **27.12.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **15 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **15 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **2023 г.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **10**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-10-36383-R**

Дата государственной регистрации: **27.12.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **2023 г.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг:

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **11**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитент**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-11-36383-R**

Дата государственной регистрации: **27.12.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **2023 г.**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6**
http://evrazholdingfinance.ru/paper_view

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
--	-------------------------------------

	(дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36383-R	10.12.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrax Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«09» ноября 2009 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. «Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения облигаций.

1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 в общем количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Evrax Group S.A..

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «09» ноября 2009 года (Протокол № б/н от 09 ноября 2009 г.).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс ", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515 , регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к

номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2. в Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;
- ИНН;
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций предоставляется выписка на дату предъявления Требования).

3.8.5.Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9.Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10.Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG
6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y
IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.evraz.com

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-02-36383-R	10.12.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrast Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«09» ноября 2009 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1.Термины и определения

1.1.«Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения облигаций.

1.2.«НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3.«Облигации» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 в общем количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4.«Поручитель» - Evrast Group S.A..

1.5.«Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6.«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7.«Оферта» - настоящая Оферта.

1.8.«Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9.«Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10.«Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «09» ноября 2009 года (Протокол № б/н от 09 ноября 2009 г.).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс ", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2.Условия акцепта Оферты

2.1.Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести

Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полный объем в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем

Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2. в Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;
- ИНН;
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций предоставляется выписка на дату предъявления Требования).

3.8.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты)

письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG
6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y
IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.evraz.com***

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-03-36383-R	10.12.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: ***Нет***

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: ***Нет***

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: ***Да***

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: ***Evraz Group S.A.***

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *поручительство*

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям RUR x 1*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«09» ноября 2009 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. «Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения облигаций.

1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Evraz Group S.A.

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «09» ноября 2009 года (Протокол № б/н от 09 ноября 2009 г.).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2. в Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;

- ИНН;

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);

- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций предоставляется выписка на дату предъявления Требования).

3.8.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты

истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG
6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y
IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.evraz.com**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-04-36383-R	10.12.2009

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evraz Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«09» ноября 2009 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях,

указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. «Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения облигаций.

1.2. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Evraz Group S.A.

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «09» ноября 2009 года (Протокол № б/н от 09 ноября 2009 г.).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс ", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515 , регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2. Условия акцепта Оферты

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С

переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по

Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2.в Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;
- ИНН;
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3.Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций предоставляется выписка на дату предъявления Требования).

3.8.5.Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9.Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10.Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелец уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с

условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.evraz.com**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-05-36383-R	05.05.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrast Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«01» марта 2011 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций.

1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - процентные документарные Облигации на предъявителя серии 05 в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Evraz Group S.A.

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «01» марта 2011 года (Протокол № б/н от «01» марта 2011года).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2. Условия акцепта Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы

долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелец или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2. В Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;

- ИНН;
- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 380 (трехсот восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выпуска со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выпуска на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении Облигаций предоставляется выпуска на дату предъявления Требования).

3.8.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 380 (трехсот восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НРД встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или

номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НРД поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства.

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. на 450 (четыреста пятидесятый) день со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия.

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя.

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права Облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

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

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.evraz.com**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-07-36383-R	05.05.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrast Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«01» марта 2011 года

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Облигаций.

1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - процентные документарные Облигации на предъявителя серии 07 в общем

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Evraz Group S.A.

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «01» марта 2011 года (Протокол № б/н от «01» марта 2011года).

1.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1097746549515, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве), расположенное по адресу: Российская Федерация, 127006 город Москва, улица Долгоруковская, дом 15, стр.4-5

2. Условия акцепта Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом

Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению на следующих условиях:

3.1.1.Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям;

3.1.2.Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

3.2.Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.3.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1.Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2.Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

3.3.3.Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

3.4.Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5.В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6.В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

3.8.Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.8.1.Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требование от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.8.2. В Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;*
- ИНН;*

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.8.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 380 (трехсот восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.8.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выпуска со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выпуска на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении Облигаций предоставляется выпуска на дату предъявления Требования).

3.8.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.9. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.10. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 380 (трехсот восьмидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.11. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НРД встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, не предполагающих погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.8.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.12. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НРД поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

4.Срок действия поручительства.

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. на 450 (четыреста пятидесятый) день со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.Прочие условия.

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3.Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

6.Адреса и банковские реквизиты Поручителя.

Место нахождения: 1 Allee Scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 105615

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Специальные права Облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

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

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.evrz.com**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-08-36383-R	27.12.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrz Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Преамбула

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

2. Термины и определения

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.2. «Облигации» - документальные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком

погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Evraz Group S.A.

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1 настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход невыплаченный Эмитентом, по 15 000 000 (Пятнадцати миллионам) Облигаций.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2 настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2, настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.9.3 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный невыплаченный Эмитентом купонный доход по 15 000 000 (Пятнадцати миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного

соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций и/или сумм купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил в не полном объеме суммы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется согласно порядку частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами.

4.9. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим

лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае если частичное погашение номинальной стоимости Облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.9.1. В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.9.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Обществу.

4.9.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной номинальной стоимости Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.9.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу представляет Обществу письменное Требование с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,

4.9.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.9.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.9.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

4.9.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Обществу повторно.

4.9.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на

предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.9.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.9.3 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.9.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.9.11 Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

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

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

4.10. В случае если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Обществом обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.9 Оферты, при условии того, что Общество исполнит обязательства Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств, изложенных в условиях Оферты, Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

7. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения юридического лица: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

Банковские реквизиты:

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Уполномоченное лицо, действующее на основании

Решения Совета директоров Evraz Group S.A.

№б/н от 24.10.2012

Дж. К. Байзини

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-09-36383-R	27.12.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evraz Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: *суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1*

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
доход по Облигациям.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

1. Преамбула

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

2. Термины и определения

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.2. «Облигаций» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Evraz Group S.A.

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1 настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход невыплаченный Эмитентом, по 15 000 000 (Пятнадцати миллионам) Облигаций.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2 настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.9.3 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом

обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный невыплаченный Эмитентом купонный доход по 15 000 000 (Пятнадцати миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций и/или сумм купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил в не полном объеме суммы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется согласно порядку частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами.

4.9. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его

уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае если частичное погашение номинальной стоимости Облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.9.1. В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.9.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Обществу.

4.9.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной номинальной стоимости Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.9.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу представляет Обществу письменное Требование с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,

4.9.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.9.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.9.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

4.9.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Обществу повторно.

4.9.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.9.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.9.3 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.9.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.9.11 Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

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

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

4.10. В случае если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Обществом обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.9 Оферты, при условии того, что Общество исполнит обязательства Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат

по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств, изложенных в условиях Оферты, Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

7. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения юридического лица: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

Банковские реквизиты:

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Уполномоченное лицо, действующее на основании

Решения Совета директоров Evraz Group S.A.

№б/н от 24.10.2012

Дж. К. Байзини

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации
--	-------------------------------------

	(дата присвоения идентификационного номера)
4-10-36383-R	27.12.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrax Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

1. Преамбула

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

2. Термины и определения

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Evrax Group S.A.

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1 настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход невыплаченный Эмитентом, по 10 000 000 (Десяти миллионам) Облигаций.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2 настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.9.3 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и

сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный невыплаченный Эмитентом купонный доход по 10 000 000 (Десяти миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций и/или сумм купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется согласно порядку частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами.

4.9. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, определяемую как разница между номинальной стоимостью Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае если частичное погашение номинальной стоимости Облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.9.1. В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.9.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Обществу.

4.9.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счёта указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной номинальной стоимости Облигаций;
- реквизиты счёта депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.9.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу представляет Обществу письменное Требование с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

4.9.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.9.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.9.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

4.9.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Обществу повторно.

4.9.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счёта депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счёта депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.9.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.9.3 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.9.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.9.11 Оферты) подать в НКО ЗАО

НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

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

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

4.10. В случае если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Обществом обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.9 Оферты, при условии того, что Общество исполнит обязательства Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств, изложенных в условиях Оферты, Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

7. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения юридического лица: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

Банковские реквизиты:

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Уполномоченное лицо, действующее на основании

Решения Совета директоров Evraz Group S.A.

№6/н от 24.10.2012

Дж. К. Байзини

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-11-36383-R	27.12.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Да**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Evrax Group S.A.**

Место нахождения

L-1855 Люксембург, Люксембург, J.F.Kennedy avenue 46A

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **суммарная номинальная стоимость Облигаций в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. Преамбула

Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» с обеспечением.

2. Термины и определения

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий».

2.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.3. «Общество» - Evraz Group S.A.

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1 настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход невыплаченный Эмитентом, по 10 000 000 (Десяти миллионам) Облигаций.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2 настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.2, настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.9.3 настоящей Оферты.

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.12. «Эмитент» - ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный невыплаченный Эмитентом купонный доход по 10 000 000 (Десяти миллионам) Облигаций и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами

Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций и/или сумм купонного дохода в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы.

4.7. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода в сроки, установленные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по такому купонному доходу осуществляется в порядке выплаты дохода по Облигациям, предусмотренном Эмиссионными документами.

4.8. В случае если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в течение срока обращения Облигаций в даты, определенные Эмиссионными документами, исполнение Обществом обязательств Эмитента по выплате таких сумм осуществляется согласно порядку частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренному Эмиссионными документами.

4.9. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость или последнюю непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, определяемую как разницу между номинальной стоимостью Облигаций и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае если частичное погашение номинальной стоимости Облигаций предусмотрено Эмиссионными документами), а также сумму купонного дохода за неоконченный купонный период.

4.9.1. В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование).

4.9.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме владельцем Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к Обществу.

4.9.3. В Требовании должны быть указаны:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД.

4.9.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу представляет Обществу письменное Требование с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

4.9.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования);

4.9.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.9.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

4.9.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованием к Обществу повторно.

4.9.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владелец или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по

денежным средствам.

4.9.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.9.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

4.9.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

4.9.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.9.3 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.9.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.9.11 Оферты) подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования.

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

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

4.10. В случае если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами, исполнение Обществом обязательств по таким требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.9 Оферты, при условии того, что Общество исполнит обязательства Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п. 3.5 настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств, изложенных в условиях Оферты, Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в

соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

7. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения юридического лица: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

Банковские реквизиты:

UBS AG

6901 LUGANO, SWITZERLAND

Account (RUR): 0247/726463.62Y

IBAN: CH79 0024 7247 7264 6362 Y

SWIFT: UBSWCHZH69A

Подписи:

Уполномоченное лицо, действующее на основании

Решения Совета директоров Evraz Group S.A.

№б/н от 24.10.2012

Дж. К. Байзини

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: **Небанковская Кредитная Организация Закрытое Акционерное Общество "Национальный Расчетный Депозитарий"** (бывш. Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД** (бывш. ЗАО НДЦ)

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Юридические лица

Вид дохода **Резиденты**

Купонный доход **20%**
(из которых: фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта РФ – 18%)

Нерезиденты

20%

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Физические лица

Резидент **Нерезиденты**

13% **30%**

Доход от реализации

ценных бумаг **20%**
(из которых: фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)

20%

13%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в

уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях исчисления НДФЛ относятся:

- 1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;*
- 2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании;*
- 3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.*

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- 1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;*
- 2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;*
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*
- биржевой сбор (комиссия);*
- оплата услуг регистратора;*
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из:

- рыночной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний (для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке);*
- расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний (для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке).*

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки.

Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,

признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня или цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу.

Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу; в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу.

При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в соответствии с Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях определения налоговой базы для юридических лиц.

Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных бумаг.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,

перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

Налоговые агенты (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии Налоговым Кодексом РФ) исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых данное физическое лицо - налогоплательщик произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности налогоплательщика на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случаях предоставления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии таких документов.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии Налоговым Кодексом РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

С 30.12.2012 установлены особенности обложения НДФЛ доходов, выплаченных не напрямую физлицам, имеющим право получить такой доход, а иностранным организациям, действующим в интересах таких лиц, по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, которые выпущены российскими организациями, выпуски которых прошли госрегистрацию или выпускам которых был присвоен идентификационный номер после 01.01.2012.

Речь идет об обложении НДФЛ дохода, перечисляемого по указанным ценным бумагам, если они учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя или счете депо депозитарных программ (абз. 5 п. 18 ст. 214.1, ст. 214.6 НК РФ). Депозитарий, выплачивающий доход по таким ценным бумагам, должен исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ в соответствии с НК РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения (п. 1 ст. 214.6 НК РФ).

Депозитарий вправе применить ставку НДФЛ, установленную для соответствующего вида дохода, только в том случае, если иностранная организация, которой выплачивается доход (номинальный держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий открыл счет депо депозитарных программ), предоставила ему, в частности, информацию о физлицах, осуществляющих права по ценным бумагам российской организации. Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня раскрытия информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам (п. 7 ст. 214.6 НК РФ). Если такая информация не будет предоставлена, то депозитарий обязан будет исчислить НДФЛ по ставке 30 процентов (п. 6 ст. 214.6 НК РФ).

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- *выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- *внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.*

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

С 30.12.2012 установлены особенности обложения налогом на прибыль доходов, выплаченных иностранным компаниям, действующим в интересах третьих лиц, по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, которые выпущены российскими организациями, выпуски которых прошли госрегистрацию или выпускам которых был присвоен идентификационный номер после 01.01.2012

Депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, признается налоговым агентом по налогу на прибыль при выплате дохода по таким ценным бумагам иностранным организациям (п. 1 ст. 310 НК РФ).

Установлен перечень документов, которые необходимо представить в налоговый орган для возврата налога на прибыль, излишне удержанного депозитарием (абз. 5 - 7 п. 2 ст. 312 НК РФ). В частности, в него включены документы депозитария, подтверждающие, что налогоплательщик владеет ценными бумагами, по которым был выплачен доход, а также документы,

подтверждающие сумму дохода.

УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Для иностранных юридических лиц – (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ, при представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. Действие подтверждающего документа распространяется на календарный год, в котором он выдан.

Иностранное физическое лицо – нерезидент с целью освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

Указанное подтверждение, выданное уполномоченным органом государства, налоговым резидентом которого является физическое лицо, может быть также предоставлено налоговому агенту, для которого это подтверждение служит основанием для применения к доходам физического лица предусмотренных соответствующим соглашением ставок.

Действие указанного документа распространяется на календарный год, в котором он выдан.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 24.09.2010 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 461 200 000 (четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 24.09.2010 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 25.03.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый и второй купонные периоды): 922 400 000 (девятьсот двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 25.03.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый и второй купонные периоды): 461 200 000 (четырееста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 496 100 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 03.05.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 496 100 000 (четырееста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 248 050 000 (Двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 03.05.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 248 050 000 (Двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная

ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 23.09.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий купонный период): 1 383 600 000 (один миллиард триста восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 23.09.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый и второй купонные периоды): 691 800 000

(шестьсот девяносто один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 496 100 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 31.10.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй купонный период): 992 200 000 (девятьсот девяносто два миллиона двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от

02.11.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 248 050 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 31.10.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй купонный период): 496 100 000 (четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **05**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-05-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 11.07.2011

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 08.12.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты

выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **07**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-07-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 11.07.2011

Количество облигаций выпуска: **15 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **15 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за первый купонный период. Процентная ставка первого купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 06.12.2011 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за первый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый купонный период): 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36383-R**
Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за четвертый купонный период.

Процентная ставка четвертого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 23.03.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за четвертый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий и четвертый купонный период): 1 844 800 000 (один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за четвертый купонный период.

Процентная ставка четвертого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 23.03.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за четвертый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске. Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий и четвертый купонный период): 922 400 000 (девятьсот двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 496 100 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 02.05.2012 г. (с учетом нерабочих праздничных дней)

Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий купонный период): 1 488 300 000 (один миллиард четыреста восемьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 248 050 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 02.05.2012 г. (с учетом нерабочих праздничных дней)

Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий купонный период): 744 150 000 (семьсот сорок четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **05**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-05-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от

11.07.2011

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 07.06.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй купонный период): 418 800 000 (Четыреста восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **07**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-07-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **05.05.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 11.07.2011

Количество облигаций выпуска: **15 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **15 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за второй купонный период. Процентная ставка второго купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 05.06.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты

выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за второй купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй купонный период): 1 256 400 000 (Один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за пятый купонный период. Процентная ставка пятого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 21.09.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за пятый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий, четвертый и пятый купонный период): 2 306 000 000 (два миллиарда триста шесть миллионов) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-36383-R**
Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 29.03.2010

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за пятый купонный период. Процентная ставка пятого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 21.09.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за пятый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий и четвертый купонный период): 1 153 000 000 (один миллиард сто пятьдесят три миллиона) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **02**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за четвертый купонный период.

Процентная ставка четвертого купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49

(сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 496 100 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 29.10.2012 г. (с учетом нерабочих праздничных дней).

Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за четвертый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий, четвертый купонный период): 1 984 400 000 (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *04*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 02.11.2010

Количество облигаций выпуска: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за четвертый купонный период.

Процентная ставка четвертого купона по Облигациям была определена в размере 9,95 (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 49 (сорок девять) рублей 61 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 248 050 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 02.05.2012 г. (с учетом нерабочих праздничных дней)

Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за четвертый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий, четвертый купонный период):

992 200 000 (девятьсот девяносто два миллиона двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *07*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-07-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *05.05.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от 11.07.2011

Количество облигаций выпуска: *15 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *15 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 04.12.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй и третий купонный период): 1 884 600 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *05*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-05-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *05.05.2011*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Отчет об итогах выпуска

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В регистрирующий орган было предоставлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг от

11.07.2011

Количество облигаций выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за третий купонный период. Процентная ставка третьего купона по Облигациям была определена в размере 8,40 (Восемь целых сорок сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 41 (сорок один) рубль 88 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 06.12.2012 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за третий купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий купонный период): 628 200 000 (Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36383-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **10.12.2009**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: **29.03.2010**

Количество облигаций выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за шестой купонный период. Процентная ставка шестого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 461 200 000 (Четыреста шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 22.03.2013 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за пятый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий, четвертый и пятый купонный период): 2 767 200 000 (два миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей 00 коп.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-36383-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *10.12.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: *29.03.2010*

Количество облигаций выпуска: *5 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Доход по облигациям выпуска в виде купона (процента) за шестой купонный период. Процентная ставка шестого купона по Облигациям была определена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента, составляет 46 (сорок шесть) рублей 12 коп. Общий размер купонного дохода по Облигациям составляет 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) было исполнено: 22.03.2013 г. Доход был выплачен в форме денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска. Иных дополнительных условий выплаты не предусмотрено.

Доходы по облигациям выпуска были выплачены за пятый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске.

Общий размер доходов, выплаченный по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за которых такой доход выплачивался (за первый, второй, третий и четвертый купонный период): 1 383 600 000 (один миллиард триста восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

8.9. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента