

Утверждено “ 26 ” октября 20 12 г. Зарегистрировано “ 27 ” декабря 201 2 г.

Государственный регистрационный номер

4	-	0	8	-	3	6	3	8	3	-	R	-				
4	-	0	9	-	3	6	3	8	3	-	R	-				
4	-	1	0	-	3	6	3	8	3	-	R	-				
4	-	1	1	-	3	6	3	8	3	-	R	-				

Советом директоров Общества с  
ограниченной ответственностью  
«ЕвразХолдинг Финанс»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект  
ценных бумаг)

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный  
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № \_\_\_\_\_ б/н  
от “ 26 ” октября 20 12 г.

**Федеральная служба по финансовым рынкам**

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»**

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

**неконвертируемые процентные документарные 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 общей номинальной  
стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три  
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью  
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по  
открытой подписке**

**неконвертируемые процентные документарные 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 общей номинальной  
стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три  
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью  
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по  
открытой подписке**

**неконвертируемые процентные документарные 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 общей номинальной стоимостью  
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот  
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного  
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой  
подписке**

**неконвертируемые процентные документарные 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 общей номинальной стоимостью  
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот  
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного  
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой  
подписке**

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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ  
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2009, 2010 годы отчетности эмитента. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

***Общество с ограниченной ответственностью***

***"ФинЭкспертиза"***

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций) или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента)

***Руководитель управления общего, инвестиционного и  
страхового аудита, действующий на основании  
Доверенности №117-07/12 от 02.07.2012 г.***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 12 г.

(подпись) М.П.

***Кошолкина  
Л.М.***

(И.О. Фамилия)

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2011 год отчетности эмитента. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

***Общество с ограниченной ответственностью***

***Аудиторская фирма «Экк-Ауд»***

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций) или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента)

***Директор, действующий на основании Устава***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 12 г.

(подпись) М.П.

***Н.М. Новикова***

(И.О. Фамилия)

Исполнение обязательств по облигациям серии 08, серии 09, серии 10, серии 11 обеспечивается в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг серии 08, серии 09, серии 10, серии 11 и указанными в настоящем проспекте.

***Evrax Group S.A.***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

***Уполномоченное лицо, действующее на основании***

***Решения Совета директоров Evrax Group S.A.***

***№б/н от 24.10.2012***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись) М.П.

***Дж.К. Байзини***

(И.О. Фамилия)

Дата“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 12 г.

***Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»***

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

***Е.И. Терехов***

(И.О. Фамилия)

Дата“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 12 г.

***Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«Объединенные учетные системы»***

***(Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и  
налогового учета №03-016 от 21.09.2009, Доверенность***

***№б/н 15.10.2012)***

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

(подпись)  
М.П.

***М.Я. Белуза***

(И.О. Фамилия)

Дата“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 12 г.

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>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 ПРОСПЕКТ .....</b>	<b>14</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	14
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	14
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	15
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	17
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	18
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	18
<b>II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>20</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	20
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	28
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	29
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	36
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	36
<b>III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА ....</b>	<b>49</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	49
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	50
3.3. Обязательства эмитента .....	50
3.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i> .....	50
3.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i> .....	52
3.3.3. <i>Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам</i> .....	60
3.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i> .....	60
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	61
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	61
3.5.1. <i>Отраслевые риски</i> .....	62
3.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i> .....	62
3.5.3. <i>Финансовые риски</i> .....	62
3.5.4. <i>Правовые риски</i> .....	62
3.5.5. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i> .....	62
3.5.6. <i>Банковские риски</i> .....	63
<b>IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....</b>	<b>64</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	64
4.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i> .....	64
4.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i> .....	64
4.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i> .....	64
4.1.4. <i>Контактная информация</i> .....	65
4.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i> .....	65
4.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i> .....	65
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	65
4.2.1. <i>Отраслевая принадлежность эмитента</i> .....	65
4.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i> .....	65
4.2.3. <i>Материалы, товары и поставщики эмитента</i> .....	68
4.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i> .....	68
4.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ</i> .....	68
4.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i> .....	69

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	69
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	69
4.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	69
4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ .....	69
4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА .....	69
4.6. 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 .....	69
4.6.1. Основные средства .....	69
4.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ .....	69
<b>V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>70</b>
5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	70
5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ .....	71
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА .....	72
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	72
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	73
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	74
5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ .....	74
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	75
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	75
5.5.2. Конкуренты эмитента .....	75
<b>VI. 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 .....</b>	<b>76</b>
6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	76
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	78
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	79
6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	79
6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	79
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА .....	80
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	80
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА .....	81
<b>VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>82</b>
7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА .....	82
7.2. 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 ИХ 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 .....	82
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") .....	83
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА .....	84
7.5. 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 .....	84
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	85
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .....	86
<b>VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>88</b>

8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	88
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	89
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .....	89
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА .....	90
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ .....	90
8.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА .....	90
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....	90
<b>IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>92</b>
<b>9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>92</b>
9.1.1. Общая информация .....	92
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	105
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	177
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	177
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	177
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия .....	178
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия .....	178
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием .....	178
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций .....	178
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия .....	178
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	178
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	178
9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	178
9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	179
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	179
9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	179
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	180
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	183
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	188
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	189
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	190
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	190
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	191
<b>X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>	<b>194</b>
10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....	194
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	194
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	194
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	194
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	194
10.1.5. 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 .....	195
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	195
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	206
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	206

10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .....	206
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	206
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	206
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ .....	245
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	249
10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА .....	249
10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ .....	249
10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА .....	249
10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .....	258
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	258
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	258
10.9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	259
Приложение 1. Информация о Поручителе .....	260
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009-2011 годы и 2 кв. 2012 года, в соответствии с РСБУ .....	465
Приложение 3. Учетная политика Эмитента за 2009-2012 годы .....	749
Приложение 4. Финансовая отчетность Поручителя за 2009-2011 годы, в соответствии с законодательными и иными регулируемыми требованиями Люксембурга, относящимися к подготовке и представлению годовой отчетности .....	798
Приложение 5. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2009-2011 годы и 6 месяцев 2012 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.....	891
Приложение 6. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 08.....	1339
Приложение 7. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 09.....	1412
Приложение 8. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 10.....	1485
Приложение 9. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 11.....	1558

## **Введение**

*Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», ООО «ЕвразХолдинг Финанс», «Общество»).*

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

**Для Облигации серии 08:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

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

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

**Для Облигации серии 09:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

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

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

**Для Облигации серии 10:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

**Для Облигации серии 11:**

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

номинальная стоимость: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

**Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:**

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

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

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).*



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

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на странице в сети Интернет<sup>1</sup> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*цена размещения или порядок ее определения:*

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

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

*C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

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

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра*

---

<sup>1</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://evrazholdingfinance.ru>.

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

условия обеспечения:

**Для Облигации серии 08:**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:*

Полное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Место нахождения юридического лица: *46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург*

ИНН: *не присвоен*

ОГРН: *не присвоен*

Дата государственной регистрации: *26.01.2005*

Номер телефона: *(352) 42 71 71-1*

Номер факса: *(352) 42 19 61*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *<http://www.evraz.com/>*

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Для Облигации серии 09:**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:*

Полное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Место нахождения юридического лица: *46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург*

ИНН: *не присвоен*

ОГРН: *не присвоен*

Дата государственной регистрации: *26.01.2005*

Номер телефона: *(352) 42 71 71-1*

Номер факса: *(352) 42 19 61*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации

(если имеется): <http://www.evraz.com/>

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Для Облигации серии 10:**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:*

Полное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Место нахождения юридического лица: *46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург*

ИНН: *не присвоен*

ОГРН: *не присвоен*

Дата государственной регистрации: *26.01.2005*

Номер телефона: *(352) 42 71 71-1*

Номер факса: *(352) 42 19 61*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): <http://www.evraz.com/>

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

**Для Облигации серии 11:**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:*

Полное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Сокращенное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Место нахождения юридического лица: *46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург*

ИНН: *не присвоен*

ОГРН: *не присвоен*

Дата государственной регистрации: *26.01.2005*

Номер телефона: *(352) 42 71 71-1*

Номер факса: *(352) 42 19 61*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *<http://www.evraz.com/>*

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:*  
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Облигации не являются конвертируемыми*

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

*Выпуск облигаций Эмитента серии 08, серии 09, серии 10 и серии 11 осуществляется с целью рефинансирования текущей кредиторской задолженности и направления средств на общие корпоративные цели Группы компаний ЕВРАЗ.*

*Основными направлениями использования средств полученных от эмиссии облигаций серии 08, серии 09, серии 10 и серии 11 будут являться рефинансирование текущей кредиторской задолженности и общие корпоративные цели Группы компаний ЕВРАЗ.*

*Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель, будут определяться Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.*

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

*Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не предполагается.*

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: *отсутствует*

*Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе их планов,*

*вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.*

# **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 проспект**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*В соответствии с учредительными документами, органами управления Эмитента являются:*

- общее собрание участников;*
- совет директоров;*
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).*
- коллегиальный исполнительный орган Эмитента - Уставом не предусмотрен*

Состав Совета директоров Эмитента		
№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1.	<i>Байзини Джакомо Карло, Председатель Совета директоров</i>	<i>1970</i>
2.	<i>Янбухтин Тимур Ибрагимович</i>	<i>1964</i>
3.	<i>Пономарев Олег Михайлович</i>	<i>1973</i>

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор Эмитента)		
№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1.	<i>Терехов Евгений Игоревич</i>	<i>1973</i>

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*  
Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*  
ИНН: *7710030411*  
БИК: *044525545*  
Корр. счет: *30101810300000000545*  
Номер счета: *40701810000014141390*  
Тип счета: *расчетный рублевый*

Номер счета: *40701840600014308668*  
Тип счета: *текущий в USD*

Номер счета: *40701840900014308669*  
Тип счета: *транзитный в USD*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Нордеа Банк»*  
Место нахождения: *125040, г. 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*

Номер счета: *40702840902000086619*  
Тип счета: *расчетный в USD*

Номер счета: **40702840202001086619**

Тип счета: **транзитный в USD**

Полное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Сокращенное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»**

Место нахождения: **127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36**

ИНН: **7712014310**

БИК: **044525222**

Корр. счет: **30101810500000000222**

Номер счета: **40701810200001004103**

Тип счета: **Расчетный рублевый**

Номер счета: **40701840400091004103**

Тип счета: **транзитный в USD**

Номер счета: **40701840500001004103**

Тип счета: **расчетный в USD**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) 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 проспекта ценных бумаг, за три последних завершаемых финансовых года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФинЭкспертиза"**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Место нахождения: **129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1**

Номер телефона: **(495) 775-2200**

Номер факса: **(495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

**Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

**Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2009-2010 гг.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **Бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с РСБУ за 2009-2010 гг.**

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): **существенные интересы отсутствуют**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли отсутствуют**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».**

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **тендер не проводился, выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых аудиторскими компаниями условий**

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.**

**Основные условия отбора аудиторской организации - анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Проверка и подписание проспекта ценных бумаг (облигации серии 05, серии 06, серии 07).**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного с ним договора и тарифов аудиторской компании на основании проведенных переговоров. Стоимость работ устанавливается в абсолютном выражении, в условных единицах с учетом НДС.**

**Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, утверждается общим собранием участников ООО "ЕвразХолдинг Финанс".**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Вознаграждение аудитора за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента:**

**- по итогам 2009 г. составило 61 000,00 рублей, включая НДС,**

**- по итогам 2010 г. составило 90 860,00 рублей, включая НДС.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **у Эмитента нет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экк-Ауд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма "Экк-Ауд"**

ИНН: **4223021450**

ОГРН: **1024201881340**

Место нахождения: **653024, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, д. 26**

Номер телефона: **(3846) 66-71-78**

Номер факса: **(3846) 66-71-78**

Адрес электронной почты: **ekk-aud@kuzbass.net**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

**Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»**

**Место нахождения: город Москва**

**Почтовый адрес: 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2011 г.**



Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **Бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с РСБУ за 2011 г.**

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): **существенные интересы отсутствуют**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли отсутствуют**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства не предоставлялись**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».**

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **тендер не проводился, выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых аудиторскими компаниями условий**

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.**

Основные условия отбора аудиторской организации - анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **Размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного с ним договора и тарифов аудиторской компании на основании проведенных переговоров. Стоимость работ устанавливается в абсолютном выражении, в рублях, НДС не предусмотрен.**

Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, утверждается общим собранием участников ООО "ЕвразХолдинг Финанс".

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Вознаграждение аудитора за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента:**

**- по итогам 2011 г. составило 77 200,00 рублей, НДС не предусмотрен.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **у Эмитента нет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги.**

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Оценщик (оценщики), на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения:

**рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;**

**рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;**

**рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, Эмитентом не привлекался (привлекались).**

**Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.**

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.*

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

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

**Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:**

Полное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*<sup>2</sup>

Сокращенное фирменное наименование: *Evraz Group S.A.*

Место нахождения юридического лица: *46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург*

ИНН: *не присвоен*

ОГРН: *не присвоен*

Дата государственной регистрации: *26.01.2005*

Номер телефона: *(352) 42 71 71-1*

Номер факса: *(352) 42 19 61*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *http://www.evraz.com/*

***Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

***От лица Поручителя настоящий Проспект ценных бумаг был подписан:***

ФИО: *Байзини Джакомо Карло*

Год рождения: *1970*

Основное место работы: *ООО «ЕвразХолдинг»*

Должность: *Вице-Президент по корпоративным вопросам, вице-президент по финансам*

Телефон: *(495) 234 46 31*

**Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг.**

***Данный Проспект ценных бумаг был подписан организацией, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента на основании заключенного Договора оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №03-016 от 21.09.2009.***

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Объединенные учетные системы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ОУС»*

ИНН: *4217085582*

ОГРН: *1064217063140*

Место нахождения юридического лица: *654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63*

Номер телефона/факса: *(3843) 79 48 50*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): *отсутствует*

***ЗАО "ОУС" не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

---

<sup>2</sup> В соответствии с учредительными документами компании наименование на русском языке отсутствует. Перевод наименования компании с английского языка на русский язык: ЕВРАЗ ГРУП С.А. Ранее и далее по тексту используется наименование компании на английском языке.

*От лица организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента настоящий Проспект ценных бумаг был подписан Генеральным директором, действующим на основании Доверенности № б/н от 24.10.2012 г.:*

ФИО: *Белуза Михаил Яковлевич*

Год рождения: *1976*

Основное место работы: *ЗАО «ОУС»*

Должность: *Генеральный директор*

Телефон: *(495) 234 46 23*

*Настоящий Проспект ценных бумаг со стороны ООО «ФинЭкспертиза» был подписан:*

ФИО: *Кошолкина Лариса Михайловна*

Год рождения: *1969*

Основное место работы: *ООО «ФинЭкспертиза»*

Должность: *Руководитель управления общего, инвестиционного и страхового аудита*

Телефон: *(495) 775 22 00*

*Настоящий Проспект ценных бумаг со стороны Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экк-Ауд» был подписан:*

ФИО: *Новикова Наталья Михайловна*

Год рождения: *1949*

Основное место работы: *ООО «Аудиторская фирма «Экк-Ауд»*

Должность: *Директор*

Телефон: *(3846) 66-71-78*

## **II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

#### **Для Облигаций серии 08:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **08**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

#### **Для Облигаций серии 09:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **09**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

#### **Для Облигаций серии 10:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **10**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

#### **Для Облигаций серии 11:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: **11**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

#### **Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

срок погашения: **3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

**Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.**

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

## **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:  
*1 000 (Одна тысяча) рублей*

## **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Для Облигаций серии 08:

количество размещаемых ценных бумаг: *15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук*  
объем по номинальной стоимости: *15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей*

Для Облигаций серии 09:

количество размещаемых ценных бумаг: *15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук*  
объем по номинальной стоимости: *15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей*

Для Облигаций серии 10:

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

Для Облигаций серии 11:

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*  
объем по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*

## **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

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

*C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T0 - дата начала размещения Облигаций.*

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

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

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

*Порядок определения даты начала размещения облигаций:*

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

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).*

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

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на странице в сети Интернет<sup>3</sup> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

---

<sup>3</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: *такая возможность не предусмотрена*

иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *отсутствуют*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица:

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: 7744001497  
ОГРН: 1027700167110  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.  
Номер лицензии: 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27.12.2000  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;  
ИНН: 7744000302;  
ОГРН: 1027739326449  
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;  
Дата выдачи: 27.11.2000;  
Срок действия: без ограничения срока действия;  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ  
Кэпитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»  
ИНН: 7707194868  
ОГРН: 1047796391257

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8  
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8  
Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 28.03.2001  
Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.)

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
ИНН: 7710301140  
ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7  
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7  
Номер лицензии: № 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»  
ИНН: 7730060164  
ОГРН: 1027739460737

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11  
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000  
Дата выдачи: 06.11.2001  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»



Сокращенное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**  
ИНН: **7744003399**  
ОГРН: **1037711013295**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

Номер лицензии: **177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**

ИНН: **7710401987**

ОГРН: **1027700431296**

Место нахождения: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**

Почтовый адрес: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**

Номер лицензии: **№ 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **09 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

основные функции данных лиц, в том числе:

- **разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;**

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**

- **подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом;**

- **подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных покупателей;**

- **организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными покупателями;**

- **организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;**

- **осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций могут выступить:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

ИНН: **7710048970**

ОГРН: **1027739007768**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

ОГРН: **1067746393780**

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*  
Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*  
Дата выдачи: *31 июля 2008 года*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*  
ИНН: *7744001497*  
ОГРН: *1027700167110*  
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.*  
Почтовый адрес: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.*  
Номер лицензии: *177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*  
Дата выдачи: *27.12.2000*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»;*  
ИНН: *7744000302;*  
ОГРН: *1027739326449*  
Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*  
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;*  
Дата выдачи: *27.11.2000;*  
Срок действия: *без ограничения срока действия;*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*  
ИНН: *7707194868*  
ОГРН: *1047796391257*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*  
Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*  
Номер лицензии: *177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*  
Дата выдачи: *28.03.2001*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.)*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*  
ИНН: *7710301140*  
ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*  
Почтовый адрес: *125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*  
Номер лицензии: *№ 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*  
Дата выдачи: *06 декабря 2007 г.*  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*  
ИНН: *7730060164*

ОГРН: **1027739460737**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Почтовый адрес: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000**

Дата выдачи: **06.11.2001**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

ИНН: **7744003399**

ОГРН: **1037711013295**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

Номер лицензии: **177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**

ИНН: **7710401987**

ОГРН: **1027700431296**

Место нахождения: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**

Почтовый адрес: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**

Номер лицензии: **№ 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **09 ноября 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

**Основные функции Андеррайтера:**

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**

- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**

- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

**До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит одного из Организаторов в качестве Андеррайтера.**

**До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

**Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:**

- **в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;**

- **на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.**

**При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- полное фирменное наименование,  
- сокращенное фирменное наименование,  
- ИНН,  
- место нахождения,  
- почтовый адрес,  
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,  
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такая обязанность не установлена**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) не установлена. В случае включения Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять обслуживание в ФБ ММВБ обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.**

**Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей.**

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа): **не планируется**

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:**

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

*Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.*

*Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Реквизиты счета Андеррайтера:

*Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 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.*

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером на оказание услуг по размещению Облигаций.*

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: *Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: *такая форма оплаты не предусмотрена.*

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или приводятся сведения о каждом из таких оценщиков: *оценщик не привлекается.*

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указывается размер и срок внесения каждого платежа: *Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:*

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет*

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Посредником при размещении), действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер), которой может выступать один из Организаторов, указанных выше.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации о принятом решении в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

**2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:**

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.



*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.*

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

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.*

*Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:*

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

*При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:*

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

*При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на страницев сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном настоящим подпунктом.*

*Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.*

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**  
Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**  
Дата выдачи: **23.08.2007 г.**  
Срок действия: **бессрочная**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:  
*Облигации размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигации серии 08, Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации серии 11:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://evrazholdingfinance.ru>.*

*а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения Облигаций .*

*При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Облигаций .*

*д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их*

изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4.

Телефон: 7 (495) 234-46-25; факс: 7 (495) 933-58-74

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://evrazholdingfinance.ru>

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

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

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения Облигаций.

з) Раскрытие информации о порядке размещения и выборе Андеррайтера:

1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Облигаций.*

2) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение облигаций 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.

Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки:

*- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.*

*и) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:*

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:*

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

*- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:*

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

*- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*



об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

*- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

*- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:*

*1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:*

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

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от*

04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его размещения на странице в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4

Телефон: 7 (495) 234-46-25; факс: 7 (495) 933-58-74

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://evrazholdingfinance.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>

*с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*т) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

*- объем неисполненных обязательств;*  
*- причину неисполнения обязательств;*  
*- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:*

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

*- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*у) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:*

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

*- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.*

*ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период ( $i=2,3,...20$ ).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по*

нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций (Агент по приобретению), его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ч) Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

ш) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

и) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

й) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ы) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее - Положение) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

б) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

э) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

*организатора торговли.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);*
- на странице в сети Интернет –не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*ю) В случае изменения сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: **преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.***



### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершеного финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:

*Эмитент был зарегистрирован 18 сентября 2009 года. В соответствии с Приказом Минфина № 43н от 06.07.1999 об утверждении «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) , глава III, статья 13: Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года.*

Наименование показателя	Примененная методика расчета	2009	2010	2011	6 мес. 2012
Производительность труда, руб./чел.	(Выручка+Процентные доходы) / Средняя численность работников	-	1 667 413	4 773 075	571 526
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,24	3,01	2,89	2,75
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	-	0,75	0,74	0,73
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / ((Выручка+Процентные доходы) - (Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг+Процентные расходы - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления))	-0,66	1,66	0,78	1,14
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	-	-	-	-

*Для целей расчета показателей вследствие особенностей деятельности Эмитента рекомендованные формулы расчета были изменены, а именно: Выручка скорректирована на*

Процентные доходы, Себестоимость скорректирована на процентные расходы. В силу специфики деятельности выпущка и себестоимость у Эмитента отсутствуют: доходы от основной деятельности отражаются по строке «Проценты к получению», а себестоимость (расходы) – по строке «Проценты к уплате», Данное изменение применено для показателей пунктов 3.1, 5.1 настоящего проспекта ценных бумаг.

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

*Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей за 2009 год не приводится в связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован 18 сентября 2009 года и до даты окончания 2009-го завершеного финансового года деятельности не осуществлял, сравнимого отчетного периода не имеет.*

*Рост показателей отношения размера задолженности к собственному капиталу и отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за 2010 г. наблюдается за счет роста привлеченных средств (Эмитентом в 2010 г. были выпущены в обращение облигации серии 01 – 10 млрд. руб., облигации серии 02 – 10 млрд. руб., облигации серии 03 – 5 млрд. руб., облигации серии 04 – 5 млрд. руб.). Покрытие платежей по обслуживанию долга улучшилось за счет появления чистой прибыли. За 2011 год показатели демонстрируют незначительное снижение по причине изменения роста доли капитала к доле долгосрочных и краткосрочных обязательств (Эмитентом в 2011 г. были выпущены в обращение облигации серии 05 – 5 млрд. руб., облигации серии 07 – 15 млрд. руб. Также Эмитент в 2011 году увеличил уставный капитал до 16 700 млн. рублей, и произвел выплату дохода Единственному участнику Эмитента ООО «СИБМЕТИНВЕСТ» в размере 180 млн. рублей.).*

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) на протяжении анализируемого периода показывает стабильную динамику. В 2009 году показатель был отрицательным (-0,66), максимального значения показатель достиг на конец 2010 года, когда он составил 1,66. Во 2 кв. 2012 года значение показателя составил 1,14.*

*Таким образом, учитывая специфику деятельности Эмитента, можно сделать вывод о стабильном состоянии Эмитента, его деятельность свидетельствует о поступательном развитии как компании созданной для привлечения финансирования деятельности Группы, в которую входит Эмитент.*

## 3.2. Рыночная капитализация эмитента

*Эмитент не является открытым акционерным обществом, информация в данном пункте не приводится. Рыночная капитализация отсутствует.*

## 3.3. Обязательства эмитента

### 3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2009*	2010*	2011*
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.	59	30 617 926	50 738 891
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	-	-	-

\* Показатель не включает в себя данные строки 515 (отложенные налоговые обязательства)

Структура заемных средств эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не

являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

**2011 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
<b>Долгосрочные заемные средства*</b>	<b>50 000 000</b>
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	50 000 000
<b>Краткосрочные заемные средства</b>	<b>738 891</b>
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	738 891
облигационные займы	-
<b>Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам</b>	<b>-</b>
в том числе:	-
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

\* Показатель не включает в себя данные строки 515 (отложенные налоговые обязательства)

**2 кв. 2012 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
<b>Долгосрочные заемные средства*</b>	<b>50 000 000</b>
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	50 000 000
<b>Краткосрочные заемные средства</b>	<b>732 883</b>
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	732 883
облигационные займы	-
<b>Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам</b>	<b>-</b>
в том числе:	-
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

\* Показатель не включает в себя данные строки 1420 (отложенные налоговые обязательства)

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершаемых финансовых лет, либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	65	5 952	191
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	-	-	-

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершаемый финансовый год и последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию

в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

**2011 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
<b>Общий размер кредиторской задолженности</b>	<b>191</b>
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	1
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	190
из нее просроченная	-

**2 кв. 2012 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
<b>Общий размер кредиторской задолженности</b>	<b>0</b>
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	-
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам у Эмитента отсутствует.*

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, 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, по каждому такому кредитору указываются: *указанные кредиторы отсутствуют.*

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних заверченных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного 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.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор займа СМИ/ЕФ-ЗМ/02 от 05.11.2009 и Дополнительное соглашение №1 от 28.12.2009 к Договору займа СМИ/ЕФ-ЗМ/02 заключенному между ООО «ЕвразХолдинг Финанс» и ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ" Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>1 000 000 руб.</i>
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	<i>0 руб.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>1 год</i>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<i>13,75%</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>1</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>31.12.2010</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>30.03.2010</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Вид и идентификационные признаки обязательства					
Вид ценных бумаг: <i>облигации на предъявителя</i> Серия: <i>01</i> Форма: <i>документарные</i>					
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</i>					
Условия обязательства и сведения о его исполнении					
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>Владельцы облигаций</i>				
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<i>10 000 000 000 руб.</i>				
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	<i>10 000 000 000 руб.</i>				
Срок кредита (займа), лет	<i>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</i>				
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<i>9,25%</i>				
Количество процентных (купонных) периодов	<i>20</i>				
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</i>				
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Исполнение обязательств по выплате купона</th></tr> <tr> <td>Номер купонного</td><td>Дата окончания купона</td></tr> </table>	Исполнение обязательств по выплате купона		Номер купонного	Дата окончания купона
Исполнение обязательств по выплате купона					
Номер купонного	Дата окончания купона				

	периода	
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011
	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012
	6	22.03.2013
	7	20.09.2013
	8	21.03.2014
	9	19.09.2014
	10	20.03.2015
	11	18.09.2015
	12	18.03.2016
	13	16.09.2016
	14	17.03.2017
	15	15.09.2017
	16	16.03.2018
	17	14.09.2018
	18	15.03.2019
	19	13.09.2019
	20	13.03.2020
	Дата погашения: 13.03.2020	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлены выплаты:	
	Номер купонного периода	Дата окончания купона
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011
	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012
	Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> Серия: <b>02</b> Форма: <b>документарные</b>	
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Владельцы облигаций</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>10 000 000 000 руб.</b>
Сумма основного долга на дату окончания последнего	<b>10 000 000 000 руб.</b>

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта																																													
Срок кредита (займа), лет	<i>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</i>																																												
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>9,95%</b>																																												
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>																																												
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</i>																																												
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Исполнение обязательств по выплате купона</th> </tr> <tr> <th>Номер купонного периода</th><th>Дата окончания купона</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>02.05.2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>31.10.2011</td></tr> <tr><td>3</td><td>30.04.2012</td></tr> <tr><td>4</td><td>29.10.2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>29.04.2013</td></tr> <tr><td>6</td><td>28.10.2013</td></tr> <tr><td>7</td><td>28.04.2014</td></tr> <tr><td>8</td><td>27.10.2014</td></tr> <tr><td>9</td><td>27.04.2015</td></tr> <tr><td>10</td><td>26.10.2015</td></tr> <tr><td>11</td><td>25.04.2016</td></tr> <tr><td>12</td><td>24.10.2016</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.04.2017</td></tr> <tr><td>14</td><td>23.10.2017</td></tr> <tr><td>15</td><td>23.04.2018</td></tr> <tr><td>16</td><td>22.10.2018</td></tr> <tr><td>17</td><td>22.04.2019</td></tr> <tr><td>18</td><td>21.10.2019</td></tr> <tr><td>19</td><td>20.04.2020</td></tr> <tr><td>20</td><td>19.10.2020</td></tr> </tbody> </table> <p>Дата погашения: 19.10.2020</p>	Исполнение обязательств по выплате купона		Номер купонного периода	Дата окончания купона	1	02.05.2011	2	31.10.2011	3	30.04.2012	4	29.10.2012	5	29.04.2013	6	28.10.2013	7	28.04.2014	8	27.10.2014	9	27.04.2015	10	26.10.2015	11	25.04.2016	12	24.10.2016	13	24.04.2017	14	23.10.2017	15	23.04.2018	16	22.10.2018	17	22.04.2019	18	21.10.2019	19	20.04.2020	20	19.10.2020
Исполнение обязательств по выплате купона																																													
Номер купонного периода	Дата окончания купона																																												
1	02.05.2011																																												
2	31.10.2011																																												
3	30.04.2012																																												
4	29.10.2012																																												
5	29.04.2013																																												
6	28.10.2013																																												
7	28.04.2014																																												
8	27.10.2014																																												
9	27.04.2015																																												
10	26.10.2015																																												
11	25.04.2016																																												
12	24.10.2016																																												
13	24.04.2017																																												
14	23.10.2017																																												
15	23.04.2018																																												
16	22.10.2018																																												
17	22.04.2019																																												
18	21.10.2019																																												
19	20.04.2020																																												
20	19.10.2020																																												
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<p><i>На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлены выплаты:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер купонного периода</th><th>Дата окончания купона</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>02.05.2011</td></tr> <tr><td>2</td><td>31.10.2011</td></tr> <tr><td>3</td><td>30.04.2012</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил</i></p>	Номер купонного периода	Дата окончания купона	1	02.05.2011	2	31.10.2011	3	30.04.2012																																				
Номер купонного периода	Дата окончания купона																																												
1	02.05.2011																																												
2	31.10.2011																																												
3	30.04.2012																																												
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>																																												

Вид и идентификационные признаки обязательства
Вид ценных бумаг: <i>облигации на предъявителя</i>
Серия: <b>03</b>

Форма: <i>документарные</i>		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</i>		
Условия обязательства и сведения о его исполнении		
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Владельцы облигаций</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Срок кредита (займа), лет	<b>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</b>	
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>9,25%</b>	
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</b>	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Исполнение обязательств по выплате купона</b>	
	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011
	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012
	6	22.03.2013
	7	20.09.2013
	8	21.03.2014
	9	19.09.2014
	10	20.03.2015
	11	18.09.2015
	12	18.03.2016
	13	16.09.2016
	14	17.03.2017
	15	15.09.2017
	16	16.03.2018
	17	14.09.2018
	18	15.03.2019
	19	13.09.2019
	20	13.03.2020
Дата погашения: 13.03.2020		
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлены выплаты:</b>	
	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011



	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012
<b>Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил</b>		
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		
<b>отсутствуют</b>		
Вид и идентификационные признаки обязательства		
Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b>		
Серия: <b>04</b>		
Форма: <b>документарные</b>		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>		
Условия обязательства и сведения о его исполнении		
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Владельцы облигаций</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Срок кредита (займа), лет	<b>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</b>	
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>9,95%</b>	
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</b>	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Исполнение обязательств по выплате купона</b>	
	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	02.05.2011
	2	31.10.2011
	3	30.04.2012
	4	29.10.2012
	5	29.04.2013
	6	28.10.2013
	7	28.04.2014
	8	27.10.2014
	9	27.04.2015
	10	26.10.2015
	11	25.04.2016
	12	24.10.2016
	13	24.04.2017
	14	23.10.2017
	15	23.04.2018
	16	22.10.2018
	17	22.04.2019

	18	21.10.2019
	19	20.04.2020
	20	19.10.2020
	Дата погашения: 19.10.2020	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлены выплаты:</b>	
	Номер купонного периода	Дата окончания купона
	1	02.05.2011
	2	31.10.2011
	3	30.04.2012
	<b>Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил</b>	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>	

Вид и идентификационные признаки обязательства		
Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b>		
Серия: <b>05</b>		
Форма: <b>документарные</b>		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>		
Условия обязательства и сведения о его исполнении		
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Владельцы облигаций</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Срок кредита (займа), лет	<b>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</b>	
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>8,40%</b>	
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</b>	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Исполнение обязательств по выплате купона</b>	
	Номер купонного периода	Дата окончания купона
	1	08.12.2011
	2	07.06.2012
	3	06.12.2012
	4	06.06.2013
	5	05.12.2013
	6	05.06.2014
	7	04.12.2014
	8	04.06.2015

	9	03.12.2015
	10	02.06.2016
	11	01.12.2016
	12	01.06.2017
	13	30.11.2017
	14	31.05.2018
	15	29.11.2018
	16	30.05.2019
	17	28.11.2019
	18	28.05.2020
	19	26.11.2020
	20	27.05.2021
	Дата погашения: 27.05.2021	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлена выплата:</b>	
	Номер купонного периода	Дата окончания купона
	1	08.12.2011
	2	07.06.2012
<b>Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил</b>		
<b>отсутствуют</b>		
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению		
Вид и идентификационные признаки обязательства		
Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b>		
Серия: <b>07</b>		
Форма: <b>документарные</b>		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>		
Условия обязательства и сведения о его исполнении		
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Владельцы облигаций</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>15 000 000 000 руб.</b>	
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	<b>15 000 000 000 руб.</b>	
Срок кредита (займа), лет	<b>3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения/10 лет</b>	
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>8,40%</b>	
Количество процентных (купонных) периодов	<b>20</b>	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочка в части исполнения обязательств отсутствует</b>	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Исполнение обязательств по выплате купона</b>	
	Номер купонного периода	Дата окончания купона
	1	06.12.2011

	2	05.06.2012
	3	04.12.2012
	4	04.06.2013
	5	03.12.2013
	6	03.06.2014
	7	02.12.2014
	8	02.06.2015
	9	01.12.2015
	10	31.05.2016
	11	29.11.2016
	12	30.05.2017
	13	28.11.2017
	14	29.05.2018
	15	27.11.2018
	16	28.05.2019
	17	26.11.2019
	18	26.05.2020
	19	24.11.2020
	20	25.05.2021
	Дата погашения: 25.05.2021	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг осуществлена выплата:</b>	
	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	06.12.2011
	2	05.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>Выплата купонного дохода была проведена в срок и в полном объеме. Плановый срок погашения не наступил</b>	
	<b>отсутствуют</b>	

### 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого заверщенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент не предоставлял обеспечений по обязательствам, в том числе третьих лиц (в форме залога или поручительства).*

### 3.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом*

*состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.*

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

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

*Выпуск облигаций Эмитента серии 08, серии 09, серии 10 и серии 11 осуществляется с целью рефинансирования текущей кредиторской задолженности и направления средств на общие корпоративные цели Группы компаний ЕВРАЗ.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Основными направлениями использования средств полученных от эмиссии облигаций серии 08, серии 09, серии 10 и серии 11 будут являться рефинансирование текущей кредиторской задолженности и общие корпоративные цели Группы компаний ЕВРАЗ.*

*Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель, будут определяться Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.*

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

*Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не предполагается.*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью 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.*

Политика эмитента в области управления рисками.

*Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем рынки развитых стран, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть.*

*Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.*

*Сущность политики управления рисками Эмитента и Группы ЕВРАЗ заключается в разработке мер, направленных на идентификацию и реагирование на риски и удержание 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, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Рыночные риски для Эмитента являются слабоуправляемыми, однако Эмитент прилагает максимальные усилия для стабилизации трендов, находящихся под влиянием этих рисков (подробнее - в пунктах, посвященных рыночным рискам)

### **3.5.1. Отраслевые риски**

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).

### **3.5.3. Финансовые риски**

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).

### **3.5.4. Правовые риски**

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

## **IV. Подробная информация об эмитенте**

### **4.1. История создания и развитие эмитента**

#### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

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

Дата введения действующего наименования: *18 сентября 2009 г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «ЕвразХолдинг Финанс»*

Дата введения действующего наименования: *18 сентября 2009 г.*

Наименование эмитента на английском языке: *«EvrazHolding Finance»*

Дата введения действующего наименования: *18 сентября 2009 г.*

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

*Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием других юридических лиц.*

*Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.*

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

*С даты регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.*

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: *1097746549515*  
дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *18 сентября 2009 г.*

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

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*



*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

#### **4.1.4. Контактная информация**

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

Номер телефона: *(495) 234-46-25*

Номер факса: *(495) 933-58-74*

Адрес электронной почты: *info@evraz.com*

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

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

Наименование: *Дирекция по отношениям с инвесторами ООО «ЕвразХолдинг»:*

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

Номер телефона: *(495) 232-13-70*

Номер факса: *(495) 232-13-59*

Адрес электронной почты: *ir@evraz.com*

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

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7707710865*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.*

### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *65.23*

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: *65.23.1; 65.23.3; 65.23.5; 67.11; 67.13.4; 70.20; 70.32; 74.1; 74.15*

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент был зарегистрирован 18 сентября 2009 года. В соответствии с Приказом Минфина № 43н от 06.07.1999 об утверждении «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) , глава III, статья 13: Первым отчетным годом для вновь*

созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года.

*Основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество.*

*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	2009	2010	2011	6 мес. 2012
<b>Вид (виды) хозяйственной деятельности:</b>	<b>финансовое посредничество</b>			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1 677 413	4 773 075	2 857 628
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	-	100	100	100

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

*Привести изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности по 2010 г. в сравнении с 2009 г. не представляется возможным, так как в 2009 г. Эмитент не имел доходов (выручки). Выручка от основной деятельности за 2010 г. составила 1 677 413 тыс. руб. Выручка за 2011 г. изменилась по сравнению с выручкой за 2010 г. на 185% за счет увеличения количества предоставленных займов. Выручка за 6 мес. 2012 г. (2 857 628 тыс. руб.) изменилась по сравнению с выручкой за 6 мес. 2011 г. (1 922 679 тыс. руб.) на 49% за счет увеличения количества предоставленных займов.*

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. *Эмитент зарегистрирован и действует на территории РФ, город Москва, на которую приходится 100% от полученного дохода Эмитента.*

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: *Деятельность Эмитента не носит сезонного характера.*

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2011	6 мес. 2012
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, %	2	5

Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	14	6
Отчисления на социальные нужды, %	0	1
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить), %	84	88
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %:	84	88
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, %	68	79
казначейское обслуживание, %	7	6
аудиторские услуги, %	9	3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	124,6-	126,0

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): *Эмитент на момент утверждения Проспекта ценных бумаг имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг новых) не предлагает. Разработки по ним не ведутся.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

*Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2009, 2010, 2011, 2012 годы;*

*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 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)».*

#### **4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента**

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг поставщики у Эмитента отсутствовали.*

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Эмитент не осуществляет закупку материалов и товаров (сырья).*

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт: *Эмитент не осуществляет импорт продукции.*

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *Сведения не приводятся, так как на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг поставщики у Эмитента отсутствовали.*

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ**

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

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

#### **4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

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

*Основной деятельностью Эмитент не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации.*

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

*Основной деятельностью Эмитент не является оказание услуг связи.*

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

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

### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.*

### **4.6. 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**

#### **4.6.1. Основные средства**

*Эмитент был создан 18 сентября 2009 года. С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не владел основными средствами.*

*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): Такие планы у Эмитента отсутствуют. Обременения основных средств отсутствуют.*

### **4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

*Эмитент был зарегистрирован 18 сентября 2009 года. В соответствии с Приказом Минфина № 43н от 06.07.1999 об утверждении «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) , глава III, статья 13: Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года.*

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2009	2010	2011
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / (Выручка+Процентные доходы)) x100	-	11,08	21,61
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	(Выручка+Процентные доходы) / Балансовая стоимость активов	-	0,04	0,07
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	-74,62	0,45	1,51
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	-92,38	1,82	5,88
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	485	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	74,62	-	-

*Для целей расчета показателей вследствие особенностей деятельности Эмитента рекомендованные формулы расчета были изменены, а именно: Выручка скорректирована на Процентные доходы, Себестоимость скорректирована на процентные расходы. В силу специфики деятельности выпущка и себестоимость у Эмитента отсутствуют: доходы от основной деятельности отражаются по строке «Проценты к получению», а себестоимость (расходы) – по строке «Проценты к уплате», Данное изменение применено для показателей пунктов 3.1, 5.1 настоящего проспекта ценных бумаг.*

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

*Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента, за 2009*

*г. не приводится в связи с тем, что Эмитент зарегистрирован 18 сентября 2009 года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не имеет сопоставимого отчетного периода.*

*По итогам завершеного 2009 года Эмитентом был получен убыток в размере 485 тыс. рублей, что обусловлено первым годом существования и большой суммой организационных расходов. В соответствии с этим показатели рентабельности имеют отрицательное значение.*

*По итогам 2010 г. показатели рентабельности вышли на положительные значения (была получена чистая прибыль в размере 185 782 тыс. руб.). В 2011 г. указанные показатели показали значительный рост по причине увеличения процентных доходов по выданным займам. Одним из направлений вложений были выбраны валютные займы, номинированные в долларах США.*

*В соответствии со спецификой деятельности Эмитента доходы, полученные от основной деятельности, отражаются в бухгалтерской отчетности не по строке «Выручка полученная» (строка 010 формы №2), а по строке 060 формы №2 «Проценты к получению».*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

*Основным фактором по 2009 г., повлекшим убыток, является первый год существования и большая сумма организационных расходов.*

*Основным фактором по 2010 и 2011 гг., приведшим к увеличению чистой прибыли, является получение прибыли по прочему виду деятельности, а именно процентов по выданным займам.*

## **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2009	2010	2011
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-108	10 185 904	14 741 973
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	0,14	17,33	20,95
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	0,14	17,33	20,95

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

*В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован 18 сентября 2009 г. и до даты окончания 2009 г. деятельности не осуществлял, поэтому большинство показателей за 2009 г. не информативны.*

*На протяжении рассматриваемого периода показатель чистого оборотного капитала показывал положительную динамику. В 2009 г. показатель был отрицательным, в данный период Эмитент не осуществлял деятельность. В 2010 г. чистый оборотный капитал составил*

10 185 904 тыс. руб., в 2011 г. - 14 741 973 тыс. рублей.

По итогам 2010 и 2011 гг. коэффициенты текущей (ликвидности и быстрой ликвидности) продемонстрировали рост.

Увеличение оборотных активов и долгосрочных финансовых вложений в 2011 году произошло за счет предоставления займов другим компаниям в 2011 г. Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя по строке "краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" на 10 980 118 тыс. руб. (или 98,4% вклада в прирост активов). Значительный рост краткосрочных активов, зафиксированный в 1 квартале 2012 г., вызван в частности переводом части займов из категории долгосрочных в краткосрочные.

Влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказывали следующие факторы. Начисление процентов по полученным облигационным займам в 2010 году привело к увеличению краткосрочных обязательств. Возникновение затрат по привлечению денежных средств посредством корпоративных облигаций, осуществленных в 2010 году, вызвало рост долгосрочной дебиторской задолженности. Предоставление займов и начисленные проценты = рост оборотных активов.

Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

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

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

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

руб.

	2009	2010	2011
размер уставного капитала эмитента	<b>1 010 000</b>	<b>10 000 000 000</b>	<b>16 700 000 000</b>
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>
для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;	<b>такие доли отсутствуют</b>	<b>такие доли отсутствуют</b>	<b>такие доли отсутствуют</b>
размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



стоимость;			
размер нераспределенной чистой прибыли эмитента;	<b>- 485 000</b>	<b>185 297 000</b>	<b>851 309 000</b>
общая сумма капитала эмитента.	<b>525 000</b>	<b>10 185 297 000</b>	<b>17 551 309 000</b>

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Наименование показателя	2009		2010		2011	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Запасы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
НДС по приобретенным ценностям	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	512	96,79	156 210	1,42	202 705	1,29
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	1,32	18 594	0,17	114 781	0,73
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00	10 776 115	98,27	15 363 940	97,96
Денежные средства	10	1,89	15 077	0,14	2 339	0,01
Прочие оборотные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>529</b>	<b>100,00</b>	<b>10 965 996</b>	<b>100,00</b>	<b>15 683 765,0</b>	<b>100,0</b>

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). *Основными источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные источники и кредиторская задолженность.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг политика Эмитента по финансированию оборотных средств не была сформирована.*

### 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

*Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений, отсутствуют.*

*Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений, отсутствуют.*

#### Иные финансовые вложения:

объект финансового вложения: *договор займа № EF/MFL-1 (заемщик - Мастеркрофт Финанс Лимитед)*

размер вложения в денежном выражении: **14 880 559 059 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: *согласно условиям договора займа №EF/MFL-1 от 26.03.2010 и Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2011 к договору займа №EF/MFL-1, заемщик (Мастеркрофт Финанс Лимитед) уплачивает Займодавцу (ООО «ЕвразХолдинг Финанс») проценты по ставке из расчета 9,27% годовых.*

срок выплаты: **13.03.2013**

объект финансового вложения: *договор займа № EF/MFL-2 (заемщик - Мастеркрофт Финанс Лимитед)*

размер вложения в денежном выражении: **4 274 074 000 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: *согласно условиям договора займа №EF/MFL-2 от 15.06.2010 и Дополнительного соглашения №2 от 22.06.2011 к*

*договору займа №EF/MFL-2, заемщик (Мастеркрофт Финанс Лимитед) уплачивает Займодавцу (ООО «ЕвразХолдинг Финанс») проценты по ставке из расчета 7.00% годовых.*

*срок выплаты: не позднее 28.02.2012, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг займ погашен*

*объект финансового вложения: договор займа № EF/MFL-3 (заемщик - Мастеркрофт Финанс Лимитед)*

*размер вложения в денежном выражении: 14 997 150 000 руб.*

*размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: согласно условиям договора займа №EF/MFL-3 от 29.10.2010 и Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2011 к договору займа №EF/MFL-3, заемщик (Мастеркрофт Финанс Лимитед) уплачивает Займодавцу (ООО «ЕвразХолдинг Финанс») проценты по ставке из расчета 9.97% годовых.*

*срок выплаты: не позднее 31.10.2015*

*объект финансового вложения: договор займа № EF/MFL-4 (заемщик - Мастеркрофт Финанс Лимитед)*

*размер вложения в денежном выражении: 19 996 200 000 руб.*

*размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: согласно условиям договора займа №EF/MFL-4 от 03.06.2011 и Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2011 к договору займа №EF/MFL-4, заемщик (Мастеркрофт Финанс Лимитед) уплачивает Займодавцу (ООО «ЕвразХолдинг Финанс») проценты по ставке из расчета 8.42% годовых.*

*срок выплаты: не позднее 31.05.2016*

*Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, ограничены балансовой стоимостью вложений.*

*Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. Решений о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не принималось.*

*Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:*

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

*Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2011 год.*

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг нематериальные активы у Эмитента отсутствовали.*

## **5.4. 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.*

## **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

### **5.5.2. Конкуренты эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

## **VI. 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**

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*В соответствии с учредительными документами органами управления Эмитента являются:*

- *общее собрание участников;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).*
- *коллегиальный исполнительный орган Эмитента - Уставом не предусмотрен*

*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».

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 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, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

13) принятие решений о совершение 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, стоимости 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.

**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.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ отсутствует.**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: **указанные документы отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

[http://evrazholdingfinance.ru/ustav\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/ustav_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=1>

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

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего заверченного финансового года и последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

#### **Совет директоров**

	2011	6 мес. 2012
Вознаграждение	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные имущественные представления	0	0
Иное	0	0
ИТОГО	0	0

Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения отсутствуют**

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: **Уставом Эмитента не предусмотрено создание органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.**

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: **указанная служба отсутствует**

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: **указанная служба отсутствует**

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **указанная служба отсутствует**

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: **указанная служба отсутствует**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. **Перечень инсайдерской информации Эмитента (Утвержден Решением Совета директоров 29.12.2011 г. (Проткол №б/н от 29.12.2011 г.)**

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

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

*Уставом Эмитента не предусмотрено создание органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.*

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

*Уставом Эмитента не предусмотрено создание органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.*

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Средняя численность работников, чел.	1	1	1
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	8	30	42
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0	0	0

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

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ***такие сотрудники отсутствуют.***

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: ***не создавался.***



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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: ***Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1 участник*

### **7.2. 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 их 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**

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ"*  
сокращенное фирменное наименование: *ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"*  
место нахождения: *Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4*  
ИНН: *7727244718*  
ОГРН: *1037727016480*  
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *100%*

Сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала

По каждому из лиц, контролирующих участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала, указываются:

Полное фирменное наименование: *EVRAZ plc*  
Сокращенное фирменное наименование: *EVRAZ plc*  
Место нахождения: *Великобритания, Лондон EC4A 3AE, 6, St. Andrew Street, 5th Floor*  
ИНН (если применимо): *не применимо*  
ОГРН (если применимо): *не применимо*  
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу: *косвенный контроль*  
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента) *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Эмитента;*  
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;*

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:

***EVRAZ plc является акционером Evraz Group S.A.  
Evraz Group S.A. является акционером Mastercraft Limited  
Mastercraft Limited является акционером ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  
Mastercraft Limited является акционером ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»  
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОАО «ЕВРАЗ НТМК» являются участниками ООО  
"СИБМЕТИНВЕСТ"***

1. Полное фирменное наименование: ***Evraz Group S.A.***  
Сокращенное фирменное наименование: ***Evraz Group S.A.***  
Место нахождения: ***46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург***  
ИНН (если применимо): ***не присвоен***  
ОГРН (если применимо): ***не присвоен***  
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента ***0%***;  
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***не имеет.***

1. Полное фирменное наименование: ***Mastercraft Limited***  
Сокращенное фирменное наименование: ***Mastercraft Limited***  
Место нахождения: ***1066, Кипр, Никосия, Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус***  
ИНН (если применимо): ***не применимо***  
ОГРН (если применимо): ***не применимо***  
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента ***0%***;  
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***не имеет.***

2. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»***  
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЕВРАЗ НТМК»***  
Место нахождения: ***Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул.Металлургов, д. 1.***  
ИНН: ***6623000680***  
ОГРН: ***1026601367539***  
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента ***50%***;  
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***не имеет.***

3. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»***  
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»***  
Место нахождения: ***654043, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, шоссе Космическое, д.16.***  
ИНН: ***4218000951***  
ОГРН: ***1024201670020***  
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента ***50%***;  
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***не имеет.***

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *Указанной доли 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.*

#### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Уставом Эмитента ограничения на участие в уставном капитале не установлены.*

Иные ограничения, связанные с участием 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:*

*2. 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.*

*3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.*

#### **7.5. 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**

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц	Полное фирменное наименование участника	Сокращенное фирменное наименование участника/ Местонахождение	ИНН	ОГРН	Доля в уставном капитале (%)
06.11.2009г . 19.11.2009г . 25.12.2009г . 25.03.2010г	СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД (STEELTRADE LIMITED)	СТИЛТРЕЙД ЛИМИТЕД (STEELTRADE LIMITED)/ Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus*	не присвоен	не присвоен	1
	МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT)	МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT)	не присвоен	не присвоен	99

.	<b>LIMITED)</b>	<b>LIMITED)/</b> <b>Julia House, 3</b> <b>Themistoclies Dervis</b> <b>Street, CY-1066</b> <b>Nicosia, Cyprus*</b>			
<b>29.04.2010г.</b>					
.					
<b>01.06.2010г.</b>					
.					

*\* Джулия Хаус, 3 Темистоклис Дервис Стрит, CY-1066 Никосия, Кипр*  
**С 11.06.2010г. по дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Единственным участником Эмитента является:**  
**Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ", ООО "СИБМЕТИНВЕСТ",**  
**Место нахождения: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4, ИНН**  
**7727244718, ОГРН 1037727016480**

## **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	<b>2009</b>	<b>2010*</b>	<b>2011*</b>
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1/ 1 000 000	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	1/ 1 000 000	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-/-	-/-	-/-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-/-	-/-	-/-

*\* Эмитентом совершались сделки, в совершении которых были заинтересованы все участники общества. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. статья 45 пп. 6. не применяются к указанным сделкам.*

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указывается:

#### 2009 г.

Дата совершения сделки: **28.12.2009**

Вид и предмет сделки: *Договор займа СМИ/ЕФ-3М/02 от 05.11.2009 и Дополнительное соглашение №1 от 28.12.2009 к Договору займа СМИ/ЕФ-3М/02*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Получение процентного займа ООО «ЕвразХолдинг Финанс» от ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»*

Стороны по сделке: *Эмитент и ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"*

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки:

полное фирменное наименование: *Mastercroft Limited (Kunp)*

сокращенное фирменное наименование: *Mastercroft Limited*

Основание, по которому данное лицо признано заинтересованным в сделке: *данное лицо являлось участником, владеющим более двадцати процентов уставного капитала сторон по сделке.*

Размер сделки в денежном выражении: *1 000 000 рублей*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *10 000%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (3 квартала 2009 г.), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *Балансовая стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 составляла 10 000 рублей*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31.12.2010, обязательства исполнены 30.03.2010*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *на момент утверждения Проспекта ценных бумаг срок обязательства по сделке исполнены. Дата исполнения 30.03.2010.*

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание участников*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *05.11.2009*

Дата составления протокола: *05.11.2009*

Номер протокола: *без номера*

***В 2010-2011 гг. и за период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг указанные сделки не совершались.***

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается: ***Сделок с заинтересованностью, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых Советом директоров или Общим собранием участников не принималось, в случаях, когда такое одобрение является обязательным, Эмитент не совершал.***

## **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Наименование показателя	2009 г.	2010	2011
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	519	174 804	317 486
Общая сумма просроченной дебиторской	0	0	0

задолженности, тыс. руб.			
--------------------------	--	--	--

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

**2011 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
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	317 486
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	317 486
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

**6 мес. 2012 г.**

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
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	10 348
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	10 348
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

**2009 год:**

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

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

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 53, стр.1**

ИНН: **7706679725**

ОГРН: **1087746007942**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **512 000**

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

**Указанный дебитор не является аффилированным лицом по отношению к Эмитенту.**

**2010-2011 годы:**

**указанные дебиторы отсутствовали**

## **VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершаемых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложение № 2) входит отчетность*

*за 2009 г.:*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г. (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 18.09.2009 по 31.12.2009 (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала за период с 18.09.2009 по 31.12.2009 (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств за период с 18.09.2009 по 31.12.2009 (форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 18.09.2009 по 31.12.2009 (форма № 5);
- Приложение к отчету о прибылях и убытках за период с 18.09.2009 по 31.12.2009 (форма №

7);

- Информация о связанных сторонах за период с 18.09.2009 по 31.12.2009;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период с 18.09.2009 по 31.12.2009;
- Аудиторское заключение за период с 18.09.2009 по 31.12.2009.

*за 2010 г.:*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г. (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала за 2010 год (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств за 2010 год (форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу 2010 год (форма № 5);
- Приложение к отчету о прибылях и убытках за 2010 год (форма № 7);
- Информация о связанных сторонах за 2010 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- Аудиторское заключение за 2010 год.

*за 2011 г.:*

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.;
- Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2011 год;
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 год;
- Приложение к отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Информация о связанных сторонах за 2011 год;
- Аудиторское заключение за 2011 год;

*Расчет стоимости чистых активов на 31.11.2011 г.*

*Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.*

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный



подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

*У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

## **8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

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

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

*Последним заверченным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 2 квартал 2012 г. Отчетность Эмитента за 2 квартал 2012 г. приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

*Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2012 года;
- Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2012 года.

б) у Эмитента квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, отсутствует.

## **8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

*Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется и не предоставляется.*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

*У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.*

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. К

представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

*Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

*У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.*

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за 2009-2012 гг. приведена в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) Эмитент не осуществляет. Сведения не приводятся.*

#### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверщенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*С момента создания и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не владел недвижимым имуществом.*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*Эмитент за время своего существования и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг в судебных процессах не участвовал.*

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

##### **Для Облигаций серии 08:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *08*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей*

форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

##### **Для Облигаций серии 09:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *09*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

*3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Для Облигаций серии 10:**

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **10**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

**3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

**Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.**

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Для Облигаций серии 11:**

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **11**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

**3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

**Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.**

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

количество размещаемых ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) штук**

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**

форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

***Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.***

***В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.***

***Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).***

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

***Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.***

***Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.***

***Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.***

***Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской***

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

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

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

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

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

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг..

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64



*Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее именуемое «Поручитель»), является:*

*Полное фирменное наименование: Evraz Group S.A.*

*Сокращенное фирменное наименование: Evraz Group S.A.*

*Место нахождения юридического лица: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург*

*ИНН: не присвоен*

*ОГРН: не присвоен*

*Дата государственной регистрации: 26.01.2005*

*Номер телефона: (352) 42 71 71-1*

*Номер факса: (352) 42 19 61*

*Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): <http://www.evraz.com/>*

*Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.*

*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 поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям описаны в пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

*Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

*способ размещения ценных бумаг: открытая подписка*

*порядок размещения ценных бумаг:*

*Порядок определения даты начала размещения облигаций:*

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

*При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).*

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

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на странице в сети Интернет<sup>4</sup> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

*Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

*а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

---

<sup>4</sup> Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту. Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Здесь и далее раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице с сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://evrazholdingfinance.ru>.

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

*Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

#### *1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

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

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Посредником при размещении), действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер), которой может выступать один из Организаторов, указанных выше.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период .*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации о принятом решении в Ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.*

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

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

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

При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницев сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на страницев сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.**

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.**

**Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.**

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

**Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.**

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):  
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**  
Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**  
Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**  
Дата государственной регистрации: **02.12.2003**  
Регистрационный номер: **1037789012414**  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**  
Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**  
Дата выдачи: **23.08.2007 г.**  
Срок действия: **бессрочная**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.**

**Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.**

**В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.**



*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации*

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: *Решение о выпуске Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11 и их Проспект утверждены Советом директоров «26» октября 2012 года, Протокол № б/н от «26» октября 2012 года.*

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *Указанная доля не установлена*

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:

**а) размер дохода по облигациям**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

Указываются:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

*Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).*

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

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

*А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.*

*В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.*

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

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

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования*

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;</p> <p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

**2. Купон:** процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в</p>
--	--	--

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**3. Купон:** процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является	Датой окончания купонного периода пятого купона	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$
---	---	---

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**7. Купон:** процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</p>
--	---	--

		<p>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

**8. Купон:** процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;</p> <p>T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</p> <p>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**9. Купон:** процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;</p> <p>T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой</p>
---	---	--

		меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**10. Купон:** процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;</p> <p>T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;</p> <p>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**11. Купон:** процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	--

**12. Купон:** процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$
---	--	--

тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;  C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;  T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;  T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

**13. Купон:** процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;  C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;  T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;  T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

**14. Купон:** процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%),</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p>
---	---	--



		<p>C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;  T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;  T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

**15. Купон:** процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%),</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;  C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых;  T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;  T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

**16. Купон:** процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math display="block">КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),</math> где  КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;  Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;  C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых;  T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;  T16 - дата окончания шестнадцатого купонного</p>
--	---	---

		<p>периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

**17. Купон:** процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

**18. Купон:** процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по</p>
---	--	--

		правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	--

**19. Купон:** процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	---	---

**20. Купон:** процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p>C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;</p> <p>T19 - дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p>T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---

**Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Облигациям приходится на**

нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по  $i$ -ый купонный период ( $i=2,3,...20$ ).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода ( $j$ -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего  $j$ -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода ( $j-1$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:*

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

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.*

*Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала*

размещения Облигаций ( $j=(i+1),\dots,20$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления  $j$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты  $(j-1)$ -го купона (далее – «Дата установления  $j$ -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $j$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за  $j$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок  $j$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $j$ -го купона,  $j=k$ ).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала  $j$ -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -му и последующим купонам).

**б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

Указываются:

порядок и срок погашения облигаций;

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

**3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).**

**Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.**

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

**Составление Списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.**

Иные условия и порядок погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.*

*Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.*

*Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;*

*2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.*

*Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

**Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.**

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

**Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.**

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона;

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

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
----------------------------------	--	--	--

**Порядок выплаты купонного дохода:**

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

## **2. Купон: 2**

182-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

## **3. Купон: 3**

364-й день с даты начала размещения	546-й день с даты начала размещения	546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--



Облигаций.	Облигаций.		Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
--	---	---	---

			приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или
---	---	---	--

			доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
--	--	--	---

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

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**11. Купон: 11**

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	---	---	--

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

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**12. Купон: 12**

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
---	---	---	--

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

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

**13. Купон: 13**

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
---	---	---	---

			приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 14. Купон: 14

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 15. Купон: 15

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 16. Купон: 16

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**17. Купон: 17**

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**18. Купон: 18**

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**19. Купон: 19**

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**20. Купон: 20**

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	3640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих,
---	---	---	---

			являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b></p> <p>Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> <p>Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг</p>			

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

*В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной и прочей деятельности.*

*Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.*

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

*Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.*

*Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.*

*В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.*

*Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.*

*Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная*

*обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончания купонного периода.*

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарии, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

*В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

#### **в) порядок и условия досрочного погашения облигаций**

##### **Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме, сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

##### **1 Досрочное погашение по требованию их владельцев**

*Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:*

*1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом и/или Поручителем своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента и/или Поручителя, выпущенным Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*2) объявление Эмитентом и/или Поручителем своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации;*

*3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом и/или Поручителем своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом и/или Поручителем на территории Российской Федерации;*

*4) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или Поручителя, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента и/или Поручителя по соглашению с их владельцами и/или по*

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения облигаций);

5) делистинг Облигаций выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...20$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

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

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

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»);

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении события,



дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным 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 при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владелец Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
  - налоговый статус владельца Облигаций;
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об

удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

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

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: *Иные условия отсутствуют.*

## 2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) *Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:*

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).*

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

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

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

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.*

*Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.*

*Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.*

*В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям,*

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $n$ -му купонному периоду, где  $n$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:*

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

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:*

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

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).*

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

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

*Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.*

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

*Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.*

*Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.*

*Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.*

*В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного досрочного погашения.*

*Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.*

*Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*



*После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.*

*Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

*Дата начала частичного досрочного погашения:*

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.*

*Дата окончания частичного досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.*

*Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания i-го купонного периода ( $i < 20$ ) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

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

*Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;*

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

*После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента*

*Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения:*

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

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента*

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

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.*

*Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

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

*Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.*

*Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.*

*Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.*

*Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.*

*В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного погашения.*

*Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.*

*Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.*

*Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.*

*Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом*

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Дата начала досрочного погашения:*

*Дата окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 20$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.*

*Дата окончания досрочного погашения:*

*Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.*

**г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:*

*Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.*

*1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

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

*j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Облигациям (далее – Дата приобретения);*

*Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций;*

*Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев является Андеррайтер.*

*Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев (владельца) (определена ниже) Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

*- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;*

- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ООО «ЕвразХолдинг Финанс» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии — ООО «ЕвразХолдинг Финанс», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от Держателей Облигаций Агенту по приобретению в установленный срок.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим Агенту по приобретению в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций в количестве не более количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими

*проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

*Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.*

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.*

*При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

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

указанную лицензию.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций, не более указанного в Уведомлении, в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно быть равно количеству Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте

о приобретении Облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

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

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;



- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

5. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций по требованию владельцев Эмитент может принять решение о назначении иного лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты приобретения Облигаций.

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

6. Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

7. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

д) сведения о платежных агентах по облигациям

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.4. Решения о выпуске Облигаций.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению (как этот термин определен в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг) Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

*Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

## **2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту**

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

*1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею накопленный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:*

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).*

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

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

**В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:**

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

**- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;**

**- налоговый статус владельца Облигаций;**

**В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:**

**- код иностранной организации (КИО) - при наличии;**

**В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:**

**- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,**

**- наименование органа, выдавшего документ;**

**- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.**

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

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

**- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>5</sup>;**

**б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:**

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

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

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

---

<sup>5</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

2) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам:

- непогашенной части номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не наступила;

- накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

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

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

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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

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

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы Облигаций и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария:

- 1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;

- 2) на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

*НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного срока продолжительностью в десять рабочих дней депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

*Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.*

*Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.*

*6. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителю с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, предусмотренный Облигацией доход и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

*Порядок предъявления Требования об исполнении Обязательств к Поручителю содержится в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента (Поручителя) отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента или Поручителя, не вручена в связи с отсутствием Эмитента или Поручителя по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом и/или Поручителем причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.*

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*При этом владельцы Облигаций могут обратиться 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).*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

*Порядок раскрытия информации*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:*

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

*При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

**ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:

Полное фирменное наименование: ***Evraz Group S.A.***

сокращенное фирменное наименование: ***Evraz Group S.A.***

место нахождения: ***46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург***

сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом или указание на то, что государственная регистрация не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства: ***регистрационный номер В 105615 от 26.01.2005, присвоенный Реестром коммерсантов и обществ Великого Герцогства Люксембург***

адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям (при наличии): ***<http://www.evraz.com>***



В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц), и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому лицу в приложении к проспекту ценных бумаг дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные **разделами III** (за исключением **пункта 3.4**), **IV, V, VI, VII, VIII и X** проспекта ценных бумаг. В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией или поручительством, которые предоставляются юридическим лицом, зарегистрированным за пределами Российской Федерации, сведения, предусмотренные **разделом VIII** проспекта ценных бумаг, вместо российской бухгалтерской (финансовой) отчетности должны включать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность (при наличии) такого юридического лица, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. При этом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность или сводная годовая бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность указанного юридического лица должна быть проверена иностранным аудитором, который в соответствии с иностранным правом может проверять такую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, или российским аудитором, а соответствующее заключение аудитора должно быть приложено к представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица.

***У Evraz Group S.A., предоставляющего обеспечение по облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

***Сведения о Поручителе и составе его бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в Приложениях 4-5 к Проспекту ценных бумаг.***

В случае если третье лицо, предоставляющее банковскую гарантию или поручительство по облигациям, добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, информация об этом должна быть указана на титульном **листе** проспекта ценных бумаг и в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, а на странице в сети Интернет, адрес которой указывается в настоящем пункте проспекта ценных бумаг, должен быть опубликован текст ежеквартального отчета соответствующего лица за последний заверченный отчетный квартал перед утверждением проспекта ценных бумаг: ***Места не имело***

### **3) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

#### **Для Облигаций серии 08:**

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): ***поручительство***

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом; обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Размер обеспечения (руб.): ***суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный 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. «Облигации» - документарные 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 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 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:

- 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 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 P.O. Box 415, L-2014 Люксембург**

**Банковские реквизиты:**

<b>UBS AG</b>	
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**

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **отсутствуют**

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

**В случае изменения сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица,**

*предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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;*

*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.*

#### **Для Облигаций серии 09:**

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): **поручительство**

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом; обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Размер обеспечения (руб.): **суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный 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. «Облигации»** - 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 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 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.

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:

<b>UBS AG</b>	
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

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **отсутствуют**

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

В случае изменения сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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;

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.

Для Облигаций серии 10:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): **поручительство**

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом; обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Размер обеспечения (руб.): **суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный 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. «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» - 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 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 Объеме 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 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:

- 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.

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**

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **отсутствуют**

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

**В случае изменения сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:**

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

**- на странице в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.**

**При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

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;**

**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.**

**Для Облигаций серии 11:**

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются:

способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): **поручительство**

размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом; обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Размер обеспечения (руб.): суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный 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. «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 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 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 Обществом 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.

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

иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: **отсутствуют**

порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права

хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).

*В случае изменения сведений о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:*

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

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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;*

*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.*

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных [подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг](#), утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – Положение), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных [подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения](#), больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

**Для Облигаций серии 08:**

- 1) стоимость чистых активов эмитента: **18 467 857 тыс. руб.**
- 2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям**
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; **места не имеет**
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; **места не имеет**
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: **места не имеет**

***Поскольку сумма данных показателей, по мнению Эмитента, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.***

**Для Облигаций серии 09:**

- 1) стоимость чистых активов эмитента: **18 467 857 тыс. руб.**
- 2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям**



3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *места не имеет* 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *места не имеет*

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *места не имеет*

*Поскольку сумма данных показателей, по мнению Эмитента, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

**Для Облигаций серии 10:**

1) стоимость чистых активов эмитента: *18 467 857 тыс. руб.*

2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям*

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *места не имеет*

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *места не имеет*

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *места не имеет*

*Поскольку сумма данных показателей, по мнению Эмитента, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

**Для Облигаций серии 11:**

1) стоимость чистых активов эмитента: *18 467 857 тыс. руб.*

2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям*

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *места не имеет*

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *места не имеет*

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *места не имеет*

*Поскольку сумма данных показателей, по мнению Эмитента, больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.*

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

*Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

**Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:**

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

**9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

**9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:  
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

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

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

## **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

**Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено**

## **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

*раскрытии Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;*

*в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **не применимо**

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

**Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках.**

**Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.**

**Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций.**

**На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.**

**После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск уведомления Эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.**

**Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.**

## **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:**

*в % от номинальной стоимости*

Период	Наибольшая цена одной ценной бумаги <sup>6</sup>	Наименьшая цена одной ценной бумаги <sup>7</sup>	Рыночная цена одной ценной бумаги <sup>8</sup>
1) Вид ценных бумаг: <b>облигации</b> Серия: <b>01</b> Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на</b>			

<sup>6</sup> По сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг

<sup>7</sup> По сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг

<sup>8</sup> Определяется в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.

Период	Наибольшая цена одной ценной бумаги <sup>6</sup>	Наименьшая цена одной ценной бумаги <sup>7</sup>	Рыночная цена одной ценной бумаги <sup>8</sup>
<p><i>предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</i></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <i>документарные</i></p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <i>4-01-36383-R от 10.12.2009</i></p> <p><i>Размещение облигаций состоялось 26.03.2010 года.</i></p> <p><i>Обращение облигаций серии началось в 1 квартале 2010 г.</i></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <i>13.03.2020</i></p>			
<i>1 кв. 2010</i>	101,0	100	-
<i>2 кв. 2010</i>	100,3	95,1	-
<i>3 кв. 2010</i>	100,03	97,8	-
<i>4 кв. 2010</i>	101,8	99,7	101,19
<i>1 кв. 2011</i>	104,35	101,05	103,45
<i>2 кв. 2011</i>	104,25	101,01	103,90
<i>3 кв. 2011</i>	104,05	98	99,46
<i>4 кв. 2011</i>	102,25	95,55	100,19
<p>2) Вид ценных бумаг: <i>облигации</i></p> <p>Серия: <i>02</i></p> <p>Идентификационные признаки выпуска: <i>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</i></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <i>документарные</i></p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <i>4-02-36383-R от 10.12.2009</i></p> <p><i>Размещение облигаций состоялось 01.11.2010 года.</i></p> <p><i>Обращение облигаций серии началось в 4 квартале 2010 г.</i></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <i>19.10.2020</i></p>			
<i>4 кв. 2010</i>	101,65	100	-
<i>1 кв. 2011</i>	105,99	100,01	-
<i>2 кв. 2011</i>	107,5	105	106,1
<i>3 кв. 2011</i>	108	97,1	99,12
<i>4 кв. 2011</i>	104,4	97	98,93
<p>3) Вид ценных бумаг: <i>облигации</i></p> <p>Серия: <i>03</i></p> <p>Идентификационные признаки выпуска: <i>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</i></p> <p>Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <i>документарные</i></p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <i>4-03-36383-R от 10.12.2009</i></p> <p><i>Размещение облигаций состоялось 26.03.2010 года.</i></p> <p><i>Обращение облигаций серии началось в 1 квартале 2010 г.</i></p> <p>Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <i>13.03.2020</i></p>			
<i>1 кв. 2010</i>	100,5	100	-
<i>2 кв. 2010</i>	100,98	95,8	-
<i>3 кв. 2010</i>	100	97,45	-
<i>4 кв. 2010</i>	101,5	99,4	101,16
<i>1 кв. 2011</i>	112,05	100,8	103,54
<i>2 кв. 2011</i>	104,73	100,6	103,86
<i>3 кв. 2011</i>	104,05	95	99,48
<i>4 кв. 2011</i>	100,9	99	100,41
<p>4) Вид ценных бумаг: <i>облигации</i></p> <p>Серия: <i>04</i></p> <p>Идентификационные признаки выпуска: <i>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с</i></p>			

Период	Наибольшая цена одной ценной бумаги <sup>6</sup>	Наименьшая цена одной ценной бумаги <sup>7</sup>	Рыночная цена одной ценной бумаги <sup>8</sup>
<b>даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b> Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b> Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <b>4-04-36383-R от 10.12.2009</b> <b>Размещение облигаций состоялось 01.11.2010 года.</b> <b>Обращение облигаций серии началось в 4 квартале 2010 г.</b> Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>19.10.2020</b>			
<b>4 кв. 2010</b>	101.5	95.06	101,16
<b>1 кв. 2011</b>	105.65	100.01	103,54
<b>2 кв. 2011</b>	107	104.23	103,86
<b>3 кв. 2011</b>	106.8	100.9	99,48
<b>4 кв. 2011</b>	104.98	97	100,41
<b>5) Вид ценных бумаг: облигации</b> Серия: <b>05</b> Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b> Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b> Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <b>4-05-36383-R от 05.05.2011</b> <b>Размещение облигаций состоялось 09.06.2011 года.</b> <b>Обращение облигаций серии началось в 2 квартале 2011 г.</b> Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>27.05.2021</b>			
<b>2 кв. 2011</b>	100.8	99.5	100,45
<b>3 кв. 2011</b>	101.38	96	97,33
<b>4 кв. 2011</b>	102.63	85	93,09
<b>6) Вид ценных бумаг: облигации</b> Серия: <b>07</b> Идентификационные признаки выпуска: <b>документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.</b> Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): <b>документарные</b> Государственный регистрационный номер выпуска и дата регистрации: <b>4-07-36383-R от 05.05.2011</b> <b>Размещение облигаций состоялось 07.06.2011 года.</b> <b>Обращение облигаций серии началось в 2 квартале 2011 г.</b> Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: <b>25.05.2021</b>			
<b>2 кв. 2011</b>	100.8	99.5	100,47
<b>3 кв. 2011</b>	101.58	90.01	98,47
<b>4 кв. 2011</b>	102.63	86	92,91

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых выше указаны сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003 г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007 г.**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

*Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Нагаткина, дом 16, корпус 1.*

Почтовый адрес: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.*

Номер лицензии: *177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»;*

ИНН: *7744000302;*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;*

Дата выдачи: *27.11.2000;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: 7707194868

ОГРН: 1047796391257

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Номер лицензии: 177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 28.03.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.)

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

Номер лицензии: № 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7744003399

ОГРН: 1037711013295

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Номер лицензии: 177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»

ИНН: 7710401987

ОГРН: 1027700431296

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1

Номер лицензии: № 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 09 ноября 2000 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России



основные функции данных лиц, в том числе:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом;*
- *подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных покупателей;*
- *организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными покупателями;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций могут выступить:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.*

Почтовый адрес: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.*

Номер лицензии: *177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Райффайзенбанк»;*

ИНН: *7744000302;*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*  
Почтовый адрес: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;*  
Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;*  
Дата выдачи: *27.11.2000;*  
Срок действия: *без ограничения срока действия;*  
Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1047796391257*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Номер лицензии: *177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *28.03.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФКЦБ России (переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.)*

Полное фирменное наименование: *Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «Связь-Банк»*

ИНН: *7710301140*

ОГРН: *1027700159288*

Место нахождения: *125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*

Почтовый адрес: *125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7*

Номер лицензии: *№ 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *06 декабря 2007 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Почтовый адрес: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

ИНН: *7744003399*

ОГРН: *1037711013295*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13*

Номер лицензии: *177-03454-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**  
ИНН: **7710401987**  
ОГРН: **1027700431296**  
Место нахождения: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**  
Почтовый адрес: **Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1**  
Номер лицензии: **№ 177-02738-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**  
Дата выдачи: **09 ноября 2000 года**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

**Основные функции Андеррайтера:**

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

**До даты начала размещения Облигаций Эмитент назначит одного из Организаторов в качестве Андеррайтера.**

**До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

**Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:**

- **в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;**
- **на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.**

**При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

**Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Андеррайтере:**

- **полное фирменное наименование.**
- **сокращенное фирменное наименование,**
- **ИНН,**
- **место нахождения,**
- **почтовый адрес,**
- **номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию,**
- **реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг).**

**Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такая обязанность не установлена**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) не установлена. В случае включения Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять обслуживание в ФБ ММВБ обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *размер вознаграждения не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций. Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 000 (Десяти тысяч) рублей.*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется.*

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

*Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:

*Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.*

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).*

*Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

## **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

*Эмитент не является акционерным обществом*

## **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09:*

	в денежном выражении, руб.	в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<i>не более 152 271 090,40</i>	<i>не более 1,015</i>
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>220 000,00</i>	<i>0,001</i>
<i>за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,001</i>
<i>за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,0001</i>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<i>не более 150 000 000</i>	<i>не более 1</i>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<i>768 700,00</i>	<i>0,005</i>
<i>допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,002</i>
<i>включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список</i>	<i>194 700,00</i>	<i>0,001</i>
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	<i>100 000,00</i>	<i>0,001</i>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	<i>100 000,00</i>	<i>0,001</i>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:		
<i>Вознаграждение НРД за хранение сертификата</i>	<i>1 082 390,40</i>	<i>0,007</i>

*Для Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

	в денежном выражении, руб.	в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной
--	-------------------------------	--

		стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:	<i>не более 102 056 330,40</i>	<i>не более 1,021</i>
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:	<i>220 000,00</i>	<i>0,002</i>
<i>за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,002</i>
<i>за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,0002</i>
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	<i>не более 100 000 000</i>	<i>не более 1</i>
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):	<i>768 700,00</i>	<i>0,008</i>
<i>допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,004</i>
<i>включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список</i>	<i>194 700,00</i>	<i>0,002</i>
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:	<i>100 000,00</i>	<i>0,001</i>
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):	<i>100 000,00</i>	<i>0,001</i>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:		
<i>Вознаграждение НРД за хранение сертификата</i>	<i>867 630,40</i>	<i>0,009</i>

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются*

### **9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Для Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, Облигаций серии 11:*

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Новые



*Известия» и ленте новостей Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на странице в сети Интернет - <http://evrazholdingfinance.ru>, <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865>.*

*Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.*

*Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.*

*В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.*

*Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.*

*Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом самостоятельно с использованием собственного расчетного счета.*

*Тип счета эмитента: расчетный рублевый*

*Номер счета эмитента: 40701810000014141390*

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

*Сокращенное фирменное наименование кредитной организации эмитента: ЗАО ЮниКредит Банк*

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

*ИНН: 7710030411*

*БИК: 044525545*

*Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545*

*Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:*

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций: отсутствует.*

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **16 700 000 000 рублей**

для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:

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

сокращенное фирменное наименование: **ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"**

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

ИНН: **7727244718**

ОГРН: **1037727016480**

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

**Резервный фонд, а также иные фонды Эмитентом не формировались.**

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

### **10.1.5. 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**

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *Такие организации отсутствуют.*

### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

#### **За 2009 г.**

Дата совершения сделки: **28.12.2009**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор займа СМН/ЕФ-3М/02 от 05.11.2009 и Дополнительное соглашение №1 от 28.12.2009 к Договору займа СМН/ЕФ-3М/02 заключенному между ООО «ЕвразХолдинг Финанс» и ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 000 000 рублей, что составляет 10 000% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2009 (На 31.09.2009 балансовая стоимость активов Эмитента составляла 10 тыс.руб.)*

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2010**

Сведения об исполнении обязательств: *обязательства исполнены в полном объеме 30.03.2010*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

*Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание участников*

Дата принятия решение об одобрении сделки: **05.11.2009**

Дата составления протокола: **05.11.2009**

Номер протокола: *без номера*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

#### **2010 г.**

Дата совершения сделки: **26.03.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: *договор займа ЕФ/МФЛ-1*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 000 000 000 рублей, что составляет 3 069 610,12% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2009 (На 31.12.2009 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 650 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **13.03.2013, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.03.2010**

Дата составления протокола: **26.03.2010**

Номер протокола: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **18.06.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа EF/MFL-2**

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 700 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 53,35% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2010 (На 31.03.2010 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 15 142 821 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.01.2011 (с учетом Дополнительного соглашения от 31.01.2011 к договору займа №EF/MFL-2 (см. ниже), а также с учетом Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2011 к договору займа №EF/MFL-2 (см. ниже) срок исполнения обязательств по сделке был изменен 28.02.2012), обязательства исполнены**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.06.2010**

Дата составления протокола: **15.06.2010**

Номер протокола: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **02.11.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа EF/MFL-3**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 000 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 98,59% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2010 (На 30.09.2010 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 22 910 756 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.10.2015, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **16.11.2010**

Дата составления протокола: **16.11.2010**

Номер протокола: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **26.03.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-01-36383-R от 10.12.2009**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<b>1 купонный период</b>	<b>24.09.2010</b>
<b>2 купонный период</b>	<b>25.03.2011</b>
<b>3 купонный период</b>	<b>23.09.2011</b>
<b>4 купонный период</b>	<b>23.03.2012</b>
<b>5 купонный период</b>	<b>21.09.2012</b>
<b>6 купонный период</b>	<b>22.03.2013</b>
<b>7 купонный период</b>	<b>20.09.2013</b>
<b>8 купонный период</b>	<b>21.03.2014</b>
<b>9 купонный период</b>	<b>19.09.2014</b>
<b>10 купонный период</b>	<b>20.03.2015</b>
<b>11 купонный период</b>	<b>18.09.2015</b>
<b>12 купонный период</b>	<b>18.03.2016</b>
<b>13 купонный период</b>	<b>16.09.2016</b>
<b>14 купонный период</b>	<b>17.03.2017</b>
<b>15 купонный период</b>	<b>15.09.2017</b>
<b>16 купонный период</b>	<b>16.03.2018</b>
<b>17 купонный период</b>	<b>14.09.2018</b>
<b>18 купонный период</b>	<b>15.03.2019</b>
<b>19 купонный период</b>	<b>13.09.2019</b>
<b>20 купонный период</b>	<b>13.03.2020</b>

Размер сделки в денежном выражении: **10 000 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **2 846 153,85 (На 31.12.2009 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 650 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.11.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.11.2009**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **26.03.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-03-36383-R от 10.12.2009**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<b>1 купонный период</b>	<b>24.09.2010</b>
<b>2 купонный период</b>	<b>25.03.2011</b>
<b>3 купонный период</b>	<b>23.09.2011</b>
<b>4 купонный период</b>	<b>23.03.2012</b>
<b>5 купонный период</b>	<b>21.09.2012</b>
<b>6 купонный период</b>	<b>22.03.2013</b>
<b>7 купонный период</b>	<b>20.09.2013</b>
<b>8 купонный период</b>	<b>21.03.2014</b>
<b>9 купонный период</b>	<b>19.09.2014</b>
<b>10 купонный период</b>	<b>20.03.2015</b>
<b>11 купонный период</b>	<b>18.09.2015</b>
<b>12 купонный период</b>	<b>18.03.2016</b>
<b>13 купонный период</b>	<b>16.09.2016</b>
<b>14 купонный период</b>	<b>17.03.2017</b>
<b>15 купонный период</b>	<b>15.09.2017</b>
<b>16 купонный период</b>	<b>16.03.2018</b>
<b>17 купонный период</b>	<b>14.09.2018</b>
<b>18 купонный период</b>	<b>15.03.2019</b>
<b>19 купонный период</b>	<b>13.09.2019</b>
<b>20 купонный период</b>	<b>13.03.2020</b>

Размер сделки в денежном выражении: **5 000 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **1 423 076,92 (На 31.12.2009 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 650 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.11.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.11.2009**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **01.11.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-02-36383-R от 10.12.2009**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<i>1 купонный период</i>	<i>02.05.2011</i>
<i>2 купонный период</i>	<i>31.10.2011</i>
<i>3 купонный период</i>	<i>30.04.2012</i>
<i>4 купонный период</i>	<i>29.10.2012</i>
<i>5 купонный период</i>	<i>29.04.2013</i>
<i>6 купонный период</i>	<i>28.10.2013</i>
<i>7 купонный период</i>	<i>28.04.2014</i>
<i>8 купонный период</i>	<i>27.10.2014</i>
<i>9 купонный период</i>	<i>27.04.2015</i>
<i>10 купонный период</i>	<i>26.10.2015</i>
<i>11 купонный период</i>	<i>25.04.2016</i>
<i>12 купонный период</i>	<i>24.10.2016</i>
<i>13 купонный период</i>	<i>24.04.2017</i>
<i>14 купонный период</i>	<i>23.10.2017</i>
<i>15 купонный период</i>	<i>23.04.2018</i>
<i>16 купонный период</i>	<i>22.10.2018</i>
<i>17 купонный период</i>	<i>22.04.2019</i>
<i>18 купонный период</i>	<i>21.10.2019</i>
<i>19 купонный период</i>	<i>20.04.2020</i>
<i>20 купонный период</i>	<i>19.10.2020</i>

Размер сделки в денежном выражении: **5 000 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **77,47 (На 30.09.2010 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 22 910 756 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.11.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.11.2009**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **01.11.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-04-36383-R от 10.12.2009**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<i>1 купонный период</i>	<i>02.05.2011</i>
<i>2 купонный период</i>	<i>31.10.2011</i>
<i>3 купонный период</i>	<i>30.04.2012</i>
<i>4 купонный период</i>	<i>29.10.2012</i>
<i>5 купонный период</i>	<i>29.04.2013</i>
<i>6 купонный период</i>	<i>28.10.2013</i>
<i>7 купонный период</i>	<i>28.04.2014</i>
<i>8 купонный период</i>	<i>27.10.2014</i>
<i>9 купонный период</i>	<i>27.04.2015</i>
<i>10 купонный период</i>	<i>26.10.2015</i>

<b>11 купонный период</b>	<b>25.04.2016</b>
<b>12 купонный период</b>	<b>24.10.2016</b>
<b>13 купонный период</b>	<b>24.04.2017</b>
<b>14 купонный период</b>	<b>23.10.2017</b>
<b>15 купонный период</b>	<b>23.04.2018</b>
<b>16 купонный период</b>	<b>22.10.2018</b>
<b>17 купонный период</b>	<b>22.04.2019</b>
<b>18 купонный период</b>	<b>21.10.2019</b>
<b>19 купонный период</b>	<b>20.04.2020</b>
<b>20 купонный период</b>	<b>19.10.2020</b>

Размер сделки в денежном выражении: **5 000 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **38,74 (На 30.09.2010 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 22 910 756 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.11.2009**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.11.2009**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

**за 2011 год**

Дата совершения сделки: **31.01.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **дополнительное соглашение к договору займа EF/MFL-2 (Пролонгация срока возврата займа)**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 700 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 45,99% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2010 (На 30.09.2010 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 22 910 756 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **22.10.2015, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **31.01.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **31.01.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**



Дата совершения сделки: **08.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа EF/MFL-4**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 69,61% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.05.2016, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **08.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **10.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа ЕФ/НТМК-ЗМ/01**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 350 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 11,66% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.05.2016, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **10.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **договор займа ЕФ/ЗСМК-ЗМ/01**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Открытое акционерное общество "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 350 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 11,66% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.05.2016, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **10.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **10.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **22.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **дополнительное соглашение к договору займа EF/MFL-1 (Изменение размера процентной ставки по договору)**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 000 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 44,12% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **13.08.2013, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **22.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **22.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **дополнительное соглашение к договору займа EF/MFL-2 (Изменение размера процентной ставки по договору)**

**Займодавец - ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 700 000 000 руб. и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 21,64% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.02.2012, обязательство исполнено в полном объеме**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **22.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **22.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **дополнительное соглашение к договору займа EF/MFL-3 (Изменение размера процентной ставки по договору)**

Займодавец - **ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **15 000 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 52,59% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.10.2015, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **22.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **22.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **дополнительное соглашение к договору займа EF/MFL-4 (Изменение размера процентной ставки по договору)**

Займодавец - **ООО "ЕвразХолдинг Финанс", Заёмщик - Компания "Мастеркрофт Финанс Лимитед"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **Регистрации сделки или нотариального заверения не требовалось.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 000 рублей и причитающаяся сумма процентов за период действия договора, что составляет 69,22% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.05.2016, срок исполнения обязательств не наступил, просрочка отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **22.06.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.06.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **07.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (на основании договора об оказании услуг по организации облигационного займа от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента). 2. Контрагенты - Участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-07-36383-R от 05.05.2011**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<b>1 купонный период</b>	<b>06.12.2011</b>
<b>2 купонный период</b>	<b>05.06.2012</b>
<b>3 купонный период</b>	<b>04.12.2012</b>
<b>4 купонный период</b>	<b>04.06.2013</b>
<b>5 купонный период</b>	<b>03.12.2013</b>
<b>6 купонный период</b>	<b>03.06.2014</b>
<b>7 купонный период</b>	<b>02.12.2014</b>
<b>8 купонный период</b>	<b>02.06.2015</b>
<b>9 купонный период</b>	<b>01.12.2015</b>
<b>10 купонный период</b>	<b>31.05.2016</b>
<b>11 купонный период</b>	<b>29.11.2016</b>
<b>12 купонный период</b>	<b>30.05.2017</b>
<b>13 купонный период</b>	<b>28.11.2017</b>
<b>14 купонный период</b>	<b>29.05.2018</b>
<b>15 купонный период</b>	<b>27.11.2018</b>
<b>16 купонный период</b>	<b>28.05.2019</b>
<b>17 купонный период</b>	<b>26.11.2019</b>
<b>18 купонный период</b>	<b>26.05.2020</b>
<b>19 купонный период</b>	<b>24.11.2020</b>
<b>20 купонный период</b>	<b>25.05.2021</b>

Размер сделки в денежном выражении: **15 000 000 000 рублей в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения облигаций.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **65.98% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **01.03.2011**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **01.03.2011**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Дата совершения сделки: **09.06.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1. "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (на основании договора об оказании услуг по организации облигационного займа от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента). 2. Контрагенты - Участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ"**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственный регистрационный номер 4-05-36383-R от 05.05.2011**

Срок исполнения обязательств по сделке:

<b>1 купонный период</b>	<b>08.12.2011</b>
<b>2 купонный период</b>	<b>07.06.2012</b>
<b>3 купонный период</b>	<b>06.12.2012</b>
<b>4 купонный период</b>	<b>06.06.2013</b>
<b>5 купонный период</b>	<b>05.12.2013</b>
<b>6 купонный период</b>	<b>05.06.2014</b>
<b>7 купонный период</b>	<b>04.12.2014</b>
<b>8 купонный период</b>	<b>04.06.2015</b>
<b>9 купонный период</b>	<b>03.12.2015</b>
<b>10 купонный период</b>	<b>02.06.2016</b>
<b>11 купонный период</b>	<b>01.12.2016</b>
<b>12 купонный период</b>	<b>01.06.2017</b>
<b>13 купонный период</b>	<b>30.11.2017</b>
<b>14 купонный период</b>	<b>31.05.2018</b>
<b>15 купонный период</b>	<b>29.11.2018</b>
<b>16 купонный период</b>	<b>30.05.2019</b>
<b>17 купонный период</b>	<b>28.11.2019</b>
<b>18 купонный период</b>	<b>28.05.2020</b>
<b>19 купонный период</b>	<b>26.11.2020</b>
<b>20 купонный период</b>	<b>27.05.2021</b>

Размер сделки в денежном выражении: **5 000 000 000 рублей в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения облигаций.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **21.99% от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2011 (На 31.03.2011 Балансовая стоимость активов Эмитента составляла 40 992 998 тыс.руб.)**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной сделкой.**

Сведения об одобрении сделки  
 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник**  
 Дата принятия решения об одобрении сделки: **01.03.2011**  
 Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **01.03.2011**  
 Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**  
 Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view,http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3)).*

## 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Эмитент не является акционерным обществом.*

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении).

### 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Ценные бумаги, которые были погашены в течение 5 последних завершающихся финансовых лет, у Эмитента отсутствуют.*

### 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении):

Облигации	Объем эмиссии, руб.	Статус
ЕвразХолдинг Финанс, серия 01	10 000 000 000	В обращении
ЕвразХолдинг Финанс, серия 02	10 000 000 000	В обращении
ЕвразХолдинг Финанс, серия 03	5 000 000 000	В обращении

ЕвразХолдинг Финанс, серия 04	5 000 000 000	В обращении
ЕвразХолдинг Финанс, серия 05	5 000 000 000	В обращении
ЕвразХолдинг Финанс, серия 07	15 000 000 000	В обращении
<b>Общее количество выпусков – 6</b> <b>Общее количество облигаций – 50 000 000</b> <b>Объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг – 50 000 000 000 рублей</b>		

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении) в табличной форме указываются следующие сведения:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> <b>Серия: 01</b> <b>Форма: документарные</b>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>4-01-36383-R</b> <b>10.12.2009</b>	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>10 000 000 шт.</b>	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>10 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>Облигации размещены в полном объеме</b> <b>26.03.2010</b>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>29.03.2010</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011
	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012

	6	22.03.2013
	7	20.09.2013
	8	21.03.2014
	9	19.09.2014
	10	20.03.2015
	11	18.09.2015
	12	18.03.2016
	13	16.09.2016
	14	17.03.2017
	15	15.09.2017
	16	16.03.2018
	17	14.09.2018
	18	15.03.2019
	19	13.09.2019
	20	13.03.2020
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска		<b>13.03.2020</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)		<b><a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6</a></b>

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evrax Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evrax Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> Дата государственной регистрации: <b><i>26.01.2005</i></b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b><i>поручительство</i></b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<b><i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i></b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b><i>Приведены ниже, под настоящей таблицей</i></b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<b><i><a href="http://www.evrax.com/">http://www.evrax.com/</a></i></b>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b><i>отсутствуют</i></b>

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



*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» - 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 (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 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 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 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 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 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 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. на 450 (четырееста 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: **46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург**

#### **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.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> Серия: <b>02</b> Форма: <b>документарные</b>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>4-02-36383-R</b> <b>10.12.2009</b>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>
Количество ценных бумаг выпуска	<b>10 000 000 шт.</b>

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>10 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>Облигации размещены в полном объеме 01.11.2010</b>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>02.11.2010</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	02.05.2011
	2	31.10.2011
	3	30.04.2012
	4	29.10.2012
	5	29.04.2013
	6	28.10.2013
	7	28.04.2014
	8	27.10.2014
	9	27.04.2015
	10	26.10.2015
	11	25.04.2016
	12	24.10.2016
	13	24.04.2017
	14	23.10.2017
	15	23.04.2018
	16	22.10.2018
	17	22.04.2019
	18	21.10.2019
	19	20.04.2020
	20	19.10.2020
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>19.10.2020</b>	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<b><a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6</a></b>	

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evrax Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evrax Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> Дата государственной регистрации: <b><i>26.01.2005</i></b>
---	---

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>Приведены ниже, под настоящей таблицей</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

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

**ОФЕРТА по серии 02**  
**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»** - 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 (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 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 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 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 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. на 450 (четырееста 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: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург

**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.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> Серия: <b>03</b> Форма: <b>документарные</b>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>4-03-36383-R</b> <b>10.12.2009</b>	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>5 000 000 шт.</b>	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>Облигации размещены в полном объеме 26.03.2010</b>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>29.03.2010</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	24.09.2010
	2	25.03.2011
	3	23.09.2011
	4	23.03.2012
	5	21.09.2012
	6	22.03.2013
	7	20.09.2013
	8	21.03.2014
	9	19.09.2014
	10	20.03.2015
	11	18.09.2015
	12	18.03.2016
	13	16.09.2016
	14	17.03.2017
	15	15.09.2017
	16	16.03.2018
	17	14.09.2018
	18	15.03.2019

	19	13.09.2019
	20	13.03.2020
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>13.03.2020</b>	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6</a>	

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> Дата государственной регистрации: <b><i>26.01.2005</i></b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b><i>поручительство</i></b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<b><i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i></b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b><i>Приведены ниже, под настоящей таблицей</i></b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<b><i>http://www.evraz.com/</i></b>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b><i>отсутствуют</i></b>

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

***ОФЕРТА по серии 03  
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 Требованиях 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 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 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 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 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. на 450 (четырееста 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: **46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург**

**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.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<p>Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b>  <b>Серия: 04</b>  <b>Форма: документарные</b></p> <p>Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b></p>	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<p><b>4-04-36383-R</b>  <b>10.12.2009</b></p>	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>5 000 000 шт.</b>	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<p><b>Облигации размещены в полном объеме</b>  <b>01.11.2010</b></p>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>02.11.2010</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	02.05.2011

	2	31.10.2011
	3	30.04.2012
	4	29.10.2012
	5	29.04.2013
	6	28.10.2013
	7	28.04.2014
	8	27.10.2014
	9	27.04.2015
	10	26.10.2015
	11	25.04.2016
	12	24.10.2016
	13	24.04.2017
	14	23.10.2017
	15	23.04.2018
	16	22.10.2018
	17	22.04.2019
	18	21.10.2019
	19	20.04.2020
	20	19.10.2020
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>19.10.2020</b>	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<b><a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6</a></b>	

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evráz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evráz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> Дата государственной регистрации: <b><i>26.01.2005</i></b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b><i>поручительство</i></b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<b><i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i></b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b><i>Приведены ниже, под настоящей таблицей</i></b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<b><i><a href="http://www.evráz.com/">http://www.evráz.com/</a></i></b>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b><i>отсутствуют</i></b>

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

**ОФЕРТА по серии 04**  
**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 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 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 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 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 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 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. на 450 (четырееста 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: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

### **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.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: <b>облигации на предъявителя</b> Серия: <b>05</b> Форма: <b>документарные</b>  Иные идентификационные признаки ценных бумаг: <b>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</b>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>4-05-36383-R</b> <b>05.05.2011</b>



Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>5 000 000 шт.</b>	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>5 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>Облигации размещены в полном объеме 09.06.2011</b>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>12.07.2011</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	08.12.2011
	2	07.06.2012
	3	06.12.2012
	4	06.06.2013
	5	05.12.2013
	6	05.06.2014
	7	04.12.2014
	8	04.06.2015
	9	03.12.2015
	10	02.06.2016
	11	01.12.2016
	12	01.06.2017
	13	30.11.2017
	14	31.05.2018
	15	29.11.2018
	16	30.05.2019
	17	28.11.2019
	18	28.05.2020
	19	26.11.2020
	20	27.05.2021
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>27.05.2021</b>	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<b><a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=6</a></b>	

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b>Evrax Group S.A.</b> Сокращенное фирменное наименование: <b>Evrax Group S.A.</b> Место нахождения юридического лица: <b>46A, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</b>
---	---

	ИНН: <i>не присвоен</i> ОГРН: <i>не присвоен</i> Дата государственной регистрации: <b>26.01.2005</b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<i>Приведены ниже, под настоящей таблицей</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

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 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 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 Владелец 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 выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД (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 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 Владелец 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 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 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: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург

<b>UBS AG</b>	
6901 LUGANO, SWITZERLAND	
Account (RUR):	0247/726463.62Y
IBAN:	CH79 0024 7247 7264 6362 Y
SWIFT:	UBSWCHZH69A

Подписи:

Главный исполнительный директор

Фролов А.В.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 07 Форма: документарные Иные идентификационные признаки ценных
--	--

	<i>бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</i>	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>4-07-36383-R 05.05.2011</b>	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<b>ФСФР России</b>	
Количество ценных бумаг выпуска	<b>15 000 000 шт.</b>	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<b>15 000 000 000 руб.</b>	
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<b>Облигации размещены в полном объеме 07.06.2011</b>	
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	<b>12.07.2011</b>	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<b>Номер купонного периода</b>	<b>Дата окончания купона</b>
	1	06.12.2011
	2	05.06.2012
	3	04.12.2012
	4	04.06.2013
	5	03.12.2013
	6	03.06.2014
	7	02.12.2014
	8	02.06.2015
	9	01.12.2015
	10	31.05.2016
	11	29.11.2016
	12	30.05.2017
	13	28.11.2017
	14	29.05.2018
	15	27.11.2018
	16	28.05.2019
	17	26.11.2019
	18	26.05.2020
	19	24.11.2020
	20	25.05.2021
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<b>25.05.2021</b>	

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://evrazholdingfinance.ru/paper_view">http://evrazholdingfinance.ru/paper_view</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DI=6">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DI=6</a>
--	--

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b>Evrax Group S.A.</b> Сокращенное фирменное наименование: <b>Evrax Group S.A.</b> Место нахождения юридического лица: <b>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</b> ИНН: <b>не присвоен</b> ОГРН: <b>не присвоен</b> Дата государственной регистрации: <b>26.01.2005</b>
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия)	<b>поручительство</b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения	<b>суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</b>
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением	<b>Приведены ниже, под настоящей таблицей</b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям (при ее наличии)	<b><a href="http://www.evrax.com/">http://www.evrax.com/</a></b>
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

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 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 Владелец 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 выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НРД (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 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 Владелец 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 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 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 (четырееста 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: 46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург

##### **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.*

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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с обеспечением в табличной форме указываются следующие сведения:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <i>Evrast Group S.A.</i> Сокращенное фирменное наименование: <i>Evrast Group S.A.</i> Место нахождения юридического лица: <i>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i> ИНН: <i>не присвоен</i> ОГРН: <i>не присвоен</i> Дата государственной регистрации: <i>26.01.2005</i>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<i>4-01-36383-R</i> <i>10.12.2009</i>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evrast.com/">http://www.evrast.com/</a></i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> <b><i>Дата государственной регистрации: 26.01.2005</i></b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<b><i>4-02-36383-R</i></b> <b><i>10.12.2009</i></b>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<b><i>поручительство</i></b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<b><i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (10 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i></b>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<b><i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i></b>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<b><i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i></b>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<b><i>отсутствуют</i></b>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <b><i>не присвоен</i></b> ОГРН: <b><i>не присвоен</i></b> <b><i>Дата государственной регистрации: 26.01.2005</i></b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<b><i>4-03-36383-R</i></b> <b><i>10.12.2009</i></b>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по	<b><i>поручительство</i></b>

облигациям эмитента	
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург P.O. Box 415, L-2014 Люксембург</i></b> ИНН: <i>не присвоен</i> ОГРН: <i>не присвоен</i> <b><i>Дата государственной регистрации: 26.01.2005</i></b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<b><i>4-04-36383-R</i></b> <b><i>10.12.2009</i></b>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<b><i>поручительство</i></b>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным	Полное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Сокращенное фирменное наименование: <b><i>Evraz Group S.A.</i></b> Место нахождения юридического лица: <b><i>46А,</i></b>
--	---

облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	<i>Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург</i> ИНН: <i>не присвоен</i> ОГРН: <i>не присвоен</i> <i>Дата государственной регистрации:</i> <b>26.01.2005</b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<b>4-05-36383-R</b> <b>05.05.2011</b>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является эмитент	Полное фирменное наименование: <i><b>Evraz Group S.A.</b></i> Сокращенное фирменное наименование: <i><b>Evraz Group S.A.</b></i> Место нахождения юридического лица: <i><b>46А, Авеню Кеннеди, L-1855 Люксембург Р.О. Вох 415, L-2014 Люксембург</b></i> ИНН: <i>не присвоен</i> ОГРН: <i>не присвоен</i> <i>Дата государственной регистрации:</i> <b>26.01.2005</b>
Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не подлежали) государственной регистрации)	<b>4-07-36383-R</b> <b>05.05.2011</b>
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	<i>поручительство</i>
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента	<i>суммарная номинальная стоимость Облигаций (15 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.</i>



Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<i>Приведены выше в п. 10.3.2.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	<i><a href="http://www.evraz.com/">http://www.evraz.com/</a></i>
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

#### **10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием.*

#### **10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

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

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

#### **10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

*Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством:*

№№	Категории владельцев ценных бумаг
----	-----------------------------------

	<i>Российские юридические лица</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ, и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>
1. Наименование дохода по ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	<p><b>0%</b> - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном капитале Эмитента</p> <p><b>9%</b> - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не имеющими права на применение ставки 0%</p>	<p><b>15%</b></p> <p>Данная ставка может быть снижена на основе положений соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между РФ и юрисдикцией налоговым резидентом которой является фактический получатель дохода.</p>
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Обязанность по удержанию и перечислению суммы налога возникает у организации - источника выплаты дивидендов (налогового агента). Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога, удержанного при выплате дохода в виде дивидендов, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 Налогового кодекса РФ («НК РФ»)).</p>	<p>Налог с дивидендов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход в виде дивидендов (налоговым агентом) при каждой выплате дивидендов, в валюте выплаты дохода. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога, удержанного при выплате дохода в виде дивидендов, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).</p>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Налоговый агент определяет сумму налога с учетом следующих положений:</p> <p>Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:</p> $H = K \times C_n \times (d - D),$ <p>где:</p> <p>H - сумма налога, подлежащего удержанию;</p> <p>K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;</p> <p>C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка</p>	<p>Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется налоговая ставка в размере 15% (или иная более низкая ставка с учетом положений соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения).</p> <p>Для применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<p><b>Российские юридические лица</b></p> <p>(0% или 9%);</p> <p>д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;</p> <p>Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.</p> <p>В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.</p>	<p><b>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ, и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</b></p> <p>иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание иностранной организации. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации дивиденды.</p> <p>В случае выплаты филиалу иностранного юридического лица, расположенному в стране иной, чем страна регистрации иностранного юридического лица, по сложившейся практике налоговых органов, должно применяться соглашение об избежании двойного налогообложения со страной регистрации юридического лица, а не его филиала (вне зависимости от того по правилам какой налоговой юрисдикции действует филиал).</p> <p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дивидендов налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации по ставке 15%.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в п.2 ст. 312 НК РФ).</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ, и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>
		<p>Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).</p> <p>На практике российские налоговые органы могут потребовать большее количество документов, подтверждающих право налогоплательщика на применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, так как список необходимых документов не является четко определенным.</p> <p>Возмещение налога, удержанного в России, может потребовать значительных затрат времени и может быть связано с существенными практическими трудностями.</p> <p>Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"	

***Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Эмитента в соответствии с законодательством:***

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям Эмитента	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации (за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с п. 3 ст. 280 НК РФ), а также процентный (купонный) доход по

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
		облигациям Эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль организаций	
3. Ставка налога	<p><b>20%</b><sup>9</sup></p> <p>В т.ч. 2%, зачисляется в федеральный бюджет; 18 %, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.</p> <p>Ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %.</p>	<p><b>20%</b><sup>Ошибка! Закладка не определена.</sup></p> <p>При определении налоговой базы от реализации акций из суммы доходов могут вычитаться документально подтвержденные расходы на приобретение этих акций.</p> <p>Существует некоторая неясность в отношении необходимости налогообложения доходов от реализации в части процентного дохода, накопленного владельцами – нерезидентами за период владения облигациями. В частности, существует риск того, что доходы в сумме накопленного процентного (купонного) дохода, полученные при реализации облигаций, будут подлежать налогообложению у источника выплаты в РФ даже в случае реализации облигаций с убытком. При этом такой доход будет облагаться по ставкам, предусмотренным для процентного (купонного) дохода по облигациям.</p> <p>Доходы от реализации акций и процентный (купонный) доход по облигациям Эмитента могут освобождаться от налогообложения российским налогом у источника или облагаться по пониженной ставке на основе положений соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения.</p>
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного</p>	<p>Налог у источника выплат исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации (налоговым агентом), при каждой выплате дохода в валюте выплаты дохода.</p> <p>Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или</p>

<sup>9</sup> Ставка налога может составлять 0% по доходам от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций российских организаций, если на дату реализации таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет (применяется в отношении акций (долей в уставном капитале), приобретенных после 01.01.2011) (ст. 284.2 НК РФ)

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
	<p>периода).</p> <p>Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.</p> <p>Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.</p> <p>По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.</p> <p>Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.</p>	<p>иного получения доходов иностранной организацией.</p> <p>. При этом в соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных НК РФ случаях в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты налога.</p>
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>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.</p> <p>Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.</p> <p>Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными</p>	<p>Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p> <p>Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организацией доходы.</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
	<p>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.</p> <p>Цена приобретения/ реализации ценных бумаг подлежит корректировке с учетом максимальной/ минимальной рыночной цены/ расчетной стоимости соответствующих ценных бумаг на дату заключения договора по сделкам, совершенным вне организованного рынка ценных бумаг, либо на дату проведения торгов по сделкам, совершенным через организатора торговли.</p> <p>Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регламентируются ст. 280 НК РФ.</p>	<p>Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п.</p> <p>В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ).</p> <p>Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ).</p> <p>На практике российские налоговые органы могут потребовать большее количество документов, подтверждающих право налогоплательщика на применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, так как список необходимых документов не является четко определенным.</p> <p>Возмещение налога, удержанного в России, может потребовать значительных затрат времени и может быть связано с существенными практическими трудностями.</p> <p>Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Российские юридические лица и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
		<p>Изменения законодательства с 01 января 2012 года:</p> <p>При выплате доходов иностранным организациям по выпускам эмиссионных корпоративных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года налоговым агентом по налогу на прибыль признается депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.</p> <p>С 01.07.2012 налоговые агенты освобождаются от обязанностей по исчислению и удержанию налога с процентных доходов, выплачиваемых иностранным организациям по обращающимся облигациям, выпущенным российским налоговым агентом в соответствии с законодательством иностранных государств, а также по долговым обязательствам, возникшим у налогового агента в связи с размещением иностранными организациями обращающихся облигаций, при соблюдении определенных условий (ст. 310 НК РФ в редакции закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ). Данный порядок распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2007, и будет применяться только в отношении обращающихся облигаций, выпуск которых осуществлен до 01.01.2014</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"	

**Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям Эмитента и дивидендов по акциям Эмитента в соответствии с законодательством:**

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Физические лица – налоговые резиденты РФ</i>	<i>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</i>
1. Наименование дохода по размещаемым / размещенным ценным бумагам	<p>К доходам от источников в Российской Федерации относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в</li> </ul>	



№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i><b>Физические лица – налоговые резиденты РФ</b></i>	<i><b>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</b></i>
	<p>уставном капитале организаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.</li> </ul> <p>Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.</p> <p>Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.</p> <p>Доходом в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, признается превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.</p>	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3.1 Ставка налога в отношении доходов, кроме дивидендов	13%	30%
3.2 Ставка налога в отношении доходов от дивидендов	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	<p>Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения очередного налогового периода для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода.</p> <p>Налоговые агенты 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).</p>	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Пунктом 14 ст. 214.1 НК РФ установлено, что налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с п. п. 6 - 13 ст. 214.1 НК РФ</p> <p>При этом в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ финансовый результат определяется как доходы от операций с ценными бумагами за вычетом соответствующих расходов, указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.</p> <p>Возможность применения имущественного налогового вычета, установленного п. 1 ст. 220 НК РФ, в</p>	<p>Особенности порядка налогообложения доходов от операций с ценными бумагами для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, аналогичен порядку налогообложения таких операций, совершаемых физическими лицами – налоговыми резидентами РФ.</p> <p>Устранение двойного налогообложения.</p> <p>Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Федеральной налоговой службы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по</p>

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<b>Физические лица – налоговые резиденты РФ</b>	<b>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</b>
	<p>отношении доходов налогоплательщика от операций с ценными бумагами ст. 214.1 НК РФ не предусмотрена.</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2012 года:</u></p> <p>Согласно изменениям законодательства депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, признается налоговым агентом по НДФЛ при выплате доходов физическим лицам по выпускам эмиссионных ценных бумаг, госрегистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.</p>	<p>результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p> <p><u>Изменения законодательства с 01 января 2012 года:</u></p> <p>Согласно изменениям законодательства депозитарий, ведущий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, признается налоговым агентом по НДФЛ при выплате доходов физическим лицам по выпускам эмиссионных ценных бумаг, госрегистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.</p>
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Гл. 23 НК РФ "Налог на доходы физических лиц"	

*В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.*

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

### **10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Эмитент не является акционерным обществом.*

### **10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*В соответствии с пунктом 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.*

*Данная информация раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2012 года ([http://evrazholdingfinance.ru/qrep\\_view](http://evrazholdingfinance.ru/qrep_view), <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=3>).*

## **10.9. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.*

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг, отсутствует.*