

Зарегистрировано «04» октября 2012 г.
государственный регистрационный номер

4	—	0	1	—	4	5	8	6	5	—	D	—				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев

Утверждено решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», принятым «06» августа 2012 года, Протокол от «06» августа 2012 года № 11,

на основании решения о размещении облигаций, принятого Наблюдательным советом Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» «15» февраля 2012 года, Протокол от «15» февраля 2012 года № 2.

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159

Контактные телефоны с указанием междугородного кода:

телефон +7 (351) 779-32-01

факс +7 (351) 779-32-10

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Южно-Уральская Корпорация
жилищного строительства и ипотеки»

(подпись)

Ю.А. Лейвиков

Дата «22» августа 2012 г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается Государственной гарантией Челябинской области в лице Правительства Челябинской области в соответствии с условиями, установленными в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

Председатель Правительства Челябинской области
на основании Закона Челябинской области
от 17.12.2001 №57-ЗО

_____ М.В. Юревич
(подпись)

Дата «22» августа 2012 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев*

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации НКО ЗАО НРД (далее по тексту - «НРД»), учет Облигаций будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД.

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее и выше по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от «16» октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 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 России от «16» октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными 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 и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае изменения действующего законодательства 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 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 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитариям, 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, 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 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 всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

3. Владелец Облигации имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

4. Владелец Облигации имеет право на получение причитающихся денежных средств (в том числе номинальной стоимости Облигации) при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Требования владельцев Облигаций в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Эмитента удовлетворяются в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

5. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

6. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при 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.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении или досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Челябинской области, 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 в виде государственной гарантии Челябинской области, является Челябинская область в лице Правительства Челябинской области (далее – «Гарант»).

Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027

Гарант, предоставивший обеспечение, несет субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций.

Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Челябинской области предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций описаны в п. 9.7. и п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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.

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

7.4. Для опционов эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

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.

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.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Настоящий выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (выше по тексту и далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счёт Эмитента.

Размещение Облигаций проводится путем 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.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием Системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 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.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 г. выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на покупку Облигаций регистрируются на Бирже в дату их заключения. Моментом заключения сделки купли-продажи Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

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».

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В».

Размещение Облигаций может происходить:

(1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо

(2) 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 и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

(1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи 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 (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- величина приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, выраженная в процентах годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный приобретатель готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку на первый купонный период большую или равную указанной в заявке процентной ставки;

- 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 и Проспектом ценных бумаг.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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 в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Информация об определенной процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

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.

Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Конкурса. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести.

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

На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов.

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения.

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

(2) Порядок размещения Облигаций 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 и Проспектом ценных бумаг (далее – «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 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 порядке и сроки, установленные 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 потенциальных покупателей на приобретение Облигаций 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.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – «Период подачи заявок») устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок выставаемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В дату начала размещения Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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 по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей,

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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 с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок регистрируются на Бирже в дату их заключения.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций ставке по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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 предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), «Предварительный договор»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 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 приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций, в ленте новостей, и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 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 от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

- дату начала срока для направления оферт;

- дату окончания срока для направления оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

▪ *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

▪ *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ 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 ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска облигаций к вторичному обращению на Бирже.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»** (далее - «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СМП Банк»**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

Основные функции Андеррайтера:

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;*
- *организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;*
- *принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации облигационного займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты получения денежных средств;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору об организации облигационного займа.*

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Договором об организации облигационного займа вознаграждение 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, не установлено.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 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».

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых,

T – текущая дата размещения Облигаций,

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО «СМП Банк»*

Номер счета: *30401810300100000757*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *7750005482*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *775001001*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

БИК: *044583505*

ИНН: *7702165310*

к/с: *30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России*

Иные условия и порядок оплаты облигаций:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, установленный договором об организации облигационного займа.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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 надлежащей 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 в платеже.

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

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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 погашения (далее по тексту – «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.

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.

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 погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Порядок определения процентной ставки по первому купону 1) Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций одним из следующих способов: а) в ходе торгов, в случае, если размещение Облигаций осуществляется путем проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (Конкурс) в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг; б) устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае, если размещение Облигаций осуществляется
---	--	---

		<p>путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг).</p> <p>Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	---

2. Купон: Второй

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.</p> <p>Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.</p>
--	--	--

3. Купон: Третий

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.</p> <p>Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.</p>
--	--	--

4. Купон: Четвертый

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.</p> <p>Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.</p>
--	--	--

5. Купон: Пятый

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.</p> <p>Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.</p>
--	--	--

6. Купон: Шестой

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.</p> <p>Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.</p>
--	---	--

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купону (купонному периоду) производится по следующей формуле

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$$

Где

K_j – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

C_j – размер процентной ставки по j -ому купону, в процентах годовых

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.

T_j – дата окончания купонного периода j -ого купона

T_{j-1} – дата начала купонного периода j -ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания любого из 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 в платеже.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих.

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.

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 Депозитариям, 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 депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доход по последнему (шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата окончания любого из 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 в платеже.

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

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.

Выплата купонного дохода за соответствующий купонный период производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

А) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения Облигаций – 100 (Сто)% от номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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:

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, или с даты, в которую владельцы узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, а также о дате досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение должно содержать:

- *наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;*
- *дату возникновения события;*
- *возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.*

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.*

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем 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 Владельцем 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 Владельцем 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 (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).*

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 Владельца 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 счёта 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 счёта 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.

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, предварительно запросив у владельца 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостилля 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

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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

з) 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 резидента 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), 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 Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

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

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.

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 лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям 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 о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Б) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначить платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в

сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения / досрочного погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям (в том числе, при погашении или досрочном погашении), Эмитент в соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за период такой просрочки до даты фактической выплаты номинальной стоимости по Облигациям, рассчитываемый в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплаты просроченные суммы по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, НКД, а также процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, указанных выше, владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование (заявление) о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, НКД а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»). Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование (заявление) начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации либо уполномоченным им лицом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций 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 его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 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.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- (г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- (е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
- (ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
- (з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платёжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) 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 предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций)

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова 159, либо предъявляется по указанному адресу Эмитенту под роспись.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении (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 погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требования (заявление) о погашении (досрочном погашении) Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении (досрочном погашении) Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец 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 погашении (досрочном погашении) Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требования (заявление) о погашении (досрочном погашении) Облигаций.

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 погашении (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 погашении (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 погашении (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.

В том случае если дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода, то дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения (досрочного погашения) Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, НКД, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления) не предполагающего погашение (досрочное погашение) Облигаций Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) не лишает владельца Облигаций права, обратиться к Эмитенту с Требованиями (заявлениями) повторно.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование или заказное письмо с Требованияем, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения обязательств по выплате очередного купонного дохода по Облигациям и/или погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций и/или уполномоченные владельцами Облигаций лица имеют право предъявить требование о выплате купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения/досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Правительства Челябинской области (далее – «Гарант») и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.

Порядок предъявления владельцами и/или уполномоченными владельцами Облигаций требований к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в случае отказа

Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/или по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств, описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено

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

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя:

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

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

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Андеррайтер.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по

поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»;

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления владельца Облигаций либо Акцептант должен направить Агенту Эмитента (115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11, телефон: (495) 981-81-81; факс: (495) 981-81-81, д. 11-28) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую информацию:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) лица, предъявляющего Уведомление (владельца Облигаций либо Акцептанта)) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации выпуска _____ (далее – Облигации) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _____

Полное фирменное наименование Акцептанта (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»): _____

ИНН Акцептанта: _____

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Акцептанта соответственно)».

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего Уведомление (владельцем Облигаций либо Акцептантом) и скреплено печатью (для юридических лиц). Уведомление направляется Агенту Эмитента письмом с уведомлением о вручении или курьером не позднее даты окончания Периода предъявления. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту (в дату его получения Агентом), подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку (заявки) на продажу количества Облигаций, не превышающего количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б) и «в)» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В

случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Количество приобретаемых Облигаций, дата (период) приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций и об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком сообщении, 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.

Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 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 размещении Облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента 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 и Проспекта ценных бумаг.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru с даты истечения срока, установленного федеральным исполнительным органом власти по рынку ценных бумаг для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

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

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в форме существенного факта «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу об определенной дате начала размещения и порядке размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если 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, 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 от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

- об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Процентные ставки по 2-6 купонам устанавливаются равными ставке по 1 купону. Информация о процентных ставках по купонам Облигаций (о размере процента (купона) по Облигациям) по 2-6 купонам, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» одновременно с раскрытием информации о размере процентной ставки на первый купонный период.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций 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 ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 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 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

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 ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом 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.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом 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.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований,

мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае реорганизации либо ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг. В таком случае торги будут проводиться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *Челябинская область в лице Правительства Челябинской области*

Место нахождения: *ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия*

ИНН: *7453042717*

ОГРН: *1027403862210*

Реквизиты: *Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027*

У лица, 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.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: *государственная гарантия (далее также «Гарантия»)*

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта Российской Федерации обязательств по Облигациям: *Правительство Челябинской области*

Дата принятия такого решения: *31.07.2012 (Распоряжение Правительства Челябинской области от 31.07.2012 №175-рп)*

Наименование гаранта: *субъект Российской Федерации – Челябинская область*

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: *Правительство Челябинской области*

Дата выдачи гарантии: *01.08.2012*

Объем обязательств по гарантии: *не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *срок действия Гарантии истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций.*

Вид ответственности гаранта по гарантии: *субсидиарная ответственность*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.

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.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Условия Гарантии:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 67
на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области

г. Челябинск

01 августа 2012 г.

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует Правительство Челябинской области, в лице Председателя Правительства Челябинской области Юревича Михаила Валериевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Челябинской области, в соответствии со статьями 115. 115.1, частями 1 и 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-30 «О предоставлении государственных гарантий Челябинской области» и от 15.12.2011 г. № 237-30 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», распоряжением Правительства Челябинской области от 31.07.2012 г. № 175-рп «О предоставлении государственной гарантии Челябинской области открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Договором о предоставлении государственной гарантии Челябинской области от 01 августа 2012 г. № 66 (далее именуется - «Договор о предоставлении гарантии»), заключенным между Гарантом и открытым акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», именуемым в дальнейшем «Принципал» или «Эмитент»,

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств перед неопределенным кругом физических и юридических лиц - владельцев Облигаций, именуемых в дальнейшем «Бенефициар» или «Владелец Облигаций», в порядке и на условиях, установленных статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Предмет (условия) Гарантии

1.1. Настоящая Гарантия выдается на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта «Строительство жилья в Челябинской области».

По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении по требованию Владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Договором о предоставлении гарантии, условиями настоящей Гарантии и при соблюдении Владельцами Облигаций условий настоящей Гарантии, без права регрессного требования Гаранта к Принципалу.

Под Облигациями в настоящей Гарантии понимаются ценные бумаги Принципала - облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»).

Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Сертификат Облигаций.

Купонный доход по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, начисляется и выплачивается в порядке и в сроки, установленные в Эмиссионных документах.

Погашение / досрочное погашение Облигаций осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные в Эмиссионных документах.

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), подготовленное в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н.

Перспектив ценных бумаг - перспектив ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Сертификат Облигаций - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество Облигаций, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Термины, специально не определенные в настоящей Гарантии, используются в значениях, установленных действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все условия настоящей Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы.

1.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 1.1 настоящей Гарантии, обязательств Принципала, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по уплате иных процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), исполнение иных обязательств Принципала, а также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Бенефициаром и причинение убытков.

Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

1.3. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств перед Бенефициаром в срок, установленный пунктом 1.1 настоящей Гарантии, по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, установленными Эмиссионными документами (далее именуется - «гарантийный случай»).

1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийного случая по письменному требованию Бенефициара, соответствующему установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям) и предъявленному с соблюдением установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, уплатить в пользу него денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, при условии уступки Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу по облигационному займу.

1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.

Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничивается суммой 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, но при этом не может быть более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу.

1.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом.

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате

купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций. При этом обязательства Гаранта по настоящей Гарантии уменьшаются пропорционально снижению обязательств по Облигациям.

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии.

1.7. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Принципала.

1.8. Срок действия настоящей Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором о предоставлении гарантии, истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций, установленной Эмиссионными документами.

1.9. Настоящая Гарантия является безотзывной.

1.10. Условия настоящей Гарантии не могут быть изменены в течение срока действия настоящей Гарантии.

1.11. Гарант по настоящей Гарантии несет субсидиарную ответственность перед Бенефициаром по обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией.

1.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

1.13. Исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии не ведет к возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу и обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу по облигационному займу.

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств по Гарантии

2.1. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено Бенефициаром Гаранту не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу при соблюдении следующих условий:

до предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, предъявить Принципалу письменное требование об исполнении неисполненных обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией;

требование Бенефициара к Принципалу об исполнении неисполненных обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией, вручается под роспись Принципалу или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо ускоренной почтой по адресу: 454091. Россия, город Челябинск, улица Кирова. 159;

в случае, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему указанного требования Бенефициаром не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст Бенефициару ответ на предъявленное требование, Бенефициар получает право обратиться к Гаранту с требованием об исполнении Гарантии.

2.2. Требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, влекут отказ Гаранта в удовлетворении требования Бенефициара, за исключением случая повторного предъявления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии.

2.3. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 2.5 настоящей Гарантии документов.

2.4. В требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны:

- 1) дата и номер настоящей Гарантии;
- 2) фамилия, имя, отчество или наименование организации - Бенефициара, его ИНН, место жительства (место нахождения - для юридического лица);
- 3) сведения о нарушении Принципалом его денежных обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, срок исполнения которых наступил:
вид нарушенного обязательства (по уплате номинальной стоимости и (или) по уплате купонного дохода);

*требуемая Бенефициаром к уплате сумма по настоящей Гарантии;
сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций,
установленных Эмиссионными документами;*

сведения об обращении Бенефициара к Принциалу с требованием исполнения соответствующего обязательства по Облигациям (дата, способ направления обращения) и результаты такого обращения;

4) количество Облигаций и сумма номинальной стоимости Облигаций, фактическим владельцем которых является Бенефициар, по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

5) сумма просроченных неисполненных денежных обязательств Принциала (просроченная задолженность) по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

6) реквизиты банковского счета Бенефициара.

Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано Бенефициаром (для юридического лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью Бенефициара).

2.5. К требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть приложены следующие документы:

1) выписка со счета ДЕПО в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее именуется «НКО ЗАО НРД») или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД, подтверждающая права Бенефициара на Облигации на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

2) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принциалом обязательств перед Бенефициаром, с указанием сумм номинальной стоимости Облигаций, просроченной задолженности Принциала перед Бенефициаром на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

3) копия неисполненного требования Бенефициара об исполнении просроченных обязательств Принциала, документы, подтверждающие направление этого требования Принциалу, ответ Принциала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования Бенефициара (если такой ответ был направлен Бенефициару), а также документы, связанные с отказом Бенефициара принять надлежащее исполнение обязательств Принциала, предложенное Принциалом и (или) третьими лицами или указание на то, что документы, связанные с отказом принять надлежащее исполнение, отсутствуют в связи с тем, что Принципал и (или) третье лицо не предлагали механизмов исполнения обязательств;

4) копия паспорта Бенефициара - физического лица или копии учредительных документов Бенефициара - юридического лица со всеми приложениями и изменениями, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до момента направления требования об исполнении Гарантии, документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание от имени Бенефициара требования об исполнении настоящей Гарантии, на подписание и заверение документов, прилагаемых к требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии (оригинал или нотариально удостоверенная копия решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, доверенности), а также карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей указанных лиц и оттиска печати Бенефициара - юридического лица (оригинал).

2.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящей Гарантии, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны Бенефициаром (для юридического лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью Бенефициара).

2.7. Датой предъявления Гаранту требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии является дата его фактического поступления в Правительство Челябинской области по адресу: ул. Цвиллинга, 27. г. Челябинск. 454091.

2.8. Гарант не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящей Гарантии, рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии.

Гарант не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара с приложенными к нему документами, установленными пунктом 2.5 настоящей Гарантии, направляет их Принциалу.

Принципал не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии, заверяет указанные документы и направляет их Гаранту с заключением об обоснованности / необоснованности и соответствии / несоответствии условиям (требованиям) настоящей Гарантии предъявленного требования и невозможности / возможности его исполнения Принципалом либо третьими лицами. Представленное Принципалом заключение рассматривается Гарантом при принятии решения об удовлетворении предъявленного требования Бенефициара либо об отказе в удовлетворении требования Бенефициара.

Гарант рассматривает заключение Принципала и заверенное уполномоченными лицами Принципала требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами в течение 10 (Десяти) календарных дней после их получения от Принципала.

В случае непредставления Принципалом в надлежащий срок указанного заключения Гарант самостоятельно рассматривает требование Бенефициара с приложенными к нему документами.

2.9. Гарант вправе выдвигать любые возражения против требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, которые мог бы представить Принципал, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался или признал свой долг, а также запрашивать у Принципала разъяснения на предъявленное Бенефициаром требование об исполнении настоящей Гарантии. Гарант направляет Бенефициару письменное уведомление о признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

2.10. В случае признания Гарантом требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии, Гарант в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора уступки в пользу Гаранта прав требований Бенефициара к Принципалу, указанных в пункте 2.14 настоящей Гарантии, осуществляет в пользу Бенефициара платеж во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии).

2.11. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы неисполненных просроченных обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, и в любом случае не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей Гарантии.

2.12. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (выплата купонного дохода и (или) выплата номинальной стоимости Облигаций) не может осуществляться ранее сроков, установленных Эмиссионными документами, за исключением случаев досрочного погашения Облигаций, предусмотренных Эмиссионными документами.

2.13. Перечисление денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии осуществляется Гарантом на счета, указанные в требованиях Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

2.14. Обязательным условием исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии является уступка Бенефициаром в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области следующих прав требований Бенефициара к Принциалу:

1) по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии);

2) по выплате купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии).

3) по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных Документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований.

Уступка в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области (Гаранта) указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара должна быть осуществлена до исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, и невыполнение установленных настоящим пунктом условий является основанием для отказа со стороны Гаранта в удовлетворении им требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

Договор об уступке в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара (далее именуется - «договор уступки») заключается между Гарантом и Бенефициаром до начала исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии по форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении гарантии.

Бенефициар после получения письменного уведомления от Гаранта о признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, направляет в адрес Гаранта подписанный в трех экземплярах договор уступки. В случае соответствия договора об уступке форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении гарантии, Гарант обязуется подписать указанный договор и направить один экземпляр в адрес Бенефициара, а второй экземпляр в адрес Принциала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения.

2.15. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии и Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении названного требования в следующих случаях:

1) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением сроков, установленных настоящей Гарантией, либо по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, за исключением случая повторного предоставления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии;

2) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям):

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принциала, предложенное Принциалом и (или) третьими лицами.

2.16. В случае признания требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии Гарант в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии направляет Бенефициару и Принциалу мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение Бенефициаром уведомления об отказе в удовлетворении требования об исполнении настоящей Гарантии не лишает его права на повторное обращение в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления с тем же самым требованием после устранения замечаний, послуживших основанием для отказа Гаранта в удовлетворении предъявленного требования.

2.17. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и учитывается в источниках финансирования дефицита областного бюджета.

3. Прекращение Гарантии

3.1. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются:

- 1) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
- 2) после исполнения в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;
- 3) после исполнения в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией;
- 4) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;
- 5) в случае признания выпуска Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается настоящей Гарантией, несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии путем письменного заявления Бенефициара об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей Гарантии;
- 7) в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в Эмиссионные документы и (или) договоры и (или) односторонние обязательства об ином, кроме Гарантии, обеспечении исполнения обязательств Принципала, предоставленном в пользу Бенефициара.

3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по настоящей Гарантии.

4. Прочие условия Гарантии

4.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области об увеличении государственного внутреннего долга Челябинской области.

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области о сокращении государственного внутреннего долга Челябинской области.

4.3. Принадлежащие Бенефициару по Гарантии права требования к Гаранту не могут быть переданы другим лицам без передачи права собственности на Облигацию.

4.4. Денежные обязательства Принципала, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту на основании совершенной в соответствии с пунктом 2.14 настоящей Гарантии уступки прав требований, не могут быть прекращены зачетом встречных требований Принципала к Гаранту без предварительного письменного согласия Гаранта.

4.5. Принципал обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующих событий предоставить Гаранту копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска Облигаций Принципала, начало и завершение размещения Облигаций Принципала, утверждение отчета об итогах выпуска Облигаций Принципала или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

4.6. Принципал обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней после осуществления платежей в пользу Бенефициара (в счет исполнения обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости) информировать Гаранта в письменной форме о наименовании Бенефициара, дате и сумме исполненных в его пользу обязательств Принципала по Облигациям с указанием остатка задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций.

4.7. Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей настоящей Гарантии регулируются Договором о предоставлении гарантии.

4.8. Все споры по настоящей Гараптии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. К отношениям, основанным на настоящей Гараптии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации и Челябинской области, а также гражданское законодательство Российской Федерации.

4.10. Настоящая Гараптия составлена на 12 (Двенадцати) листах, имеет одно приложение «Договор № ___ об уступке прав требований» на 5 (Пяти) листах и подписана в одном экземпляре.

4.11. Настоящая Гараптия передается Гарантом Принциалу по акту приема-передачи.

5. Адрес и подпись Гарапта

Правительство Челябинской области

Ул. Цвиллинга, д. 27. г. Челябинск. 454091. Россия

Председатель

Правительства Челябинской области

_____ *М.В. Юевич*

Приложение к
Государственной гарантии
Челябинской области
от _____ 2012 г. № _____
на обеспечение выпуска
облигационного займа для
реализации инвестиционного
проекта строительства жилья
в Челябинской области

Договор № _____
об уступке прав требований

г. Челябинск _____ 201__ г.
Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует
Правительство Челябинской области, в лице _____
_____, действующего на основании Устава (Основного
Закона) Челябинской области, с одной стороны,
для юридического лица, в том числе нерезидента:

(Полное наименование Бенефициара) созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации или государства, где данное лицо было создано (место
регистрации), имеющее место нахождения на территории Российской Федерации
(_____), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), именуемое в дальнейшем
«Бенефициар», в лице _____,
_____, с другой стороны,
для физического лица:

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Бенефициара)
паспортные данные, ИНН (при наличии), место жительства
_____, именуемое в дальнейшем «Бенефициар», с другой
стороны

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во
внимание, что:

(а) в соответствии с условиями Государственной гарантии Челябинской области от _____
_____ 2012 г. № _____ на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации
инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области (далее именуется -
«Гарантия»), Правительством Челябинской области выдана Гарантия на сумму 3 250 000 000,00
(Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со сроком действия в течение 1
182 (Одной тысячи ста восьмидесяти двух) календарных дней с даты начала размещения
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1
092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по
требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»), в обеспечение надлежащего
исполнения Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде
процента от номинальной стоимости Облигаций и выплате по номинальной стоимости
Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении, но составляющей при этом
не более 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в
соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы
дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости на дату платежа,
установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства
по облигационному займу,

(б) в связи с наступлением гарантийного случая по Гарантии Бенефициаром предъявлено
Гаранту требование об исполнении Гарантии на сумму _____, _____ (_____)

рублей__копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии) в соответствии с пунктом 2.14 Гарантии заключили настоящий договор об уступке прав требований (далее именуется - «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Бенефициар передает (уступает) Гаранту в лице Правительства Челябинской области, а Гарант в лице Правительства Челябинской области принимает принадлежащие Бенефициару следующие права требования к Принциалу:

- по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме _____, ____ (_____) рублей ____ копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии);

- по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного эмиссионными Документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в размере (сумме) _____, ____ (_____) рублей ____ копеек, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (Удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии):

- по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований.

1.2. Удовлетворение Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии, указанного в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, является встречным исполнением и обусловлено уступкой Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором прав требований, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.3. Стороны признают эквивалентными (равноценными) требование Бенефициара к Гаранту в пользу Бенефициара об исполнении Гарантии, указанное в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, и уступаемые Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором права требования, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.4. Бенефициар настоящим заявляет и гарантирует, что он является законным владельцем уступаемых в соответствии с настоящим Договором прав требований и имеет полное право на совершение уступки без предварительного согласия на это Принциала и иных организаций, контролирующих и должностных лиц Бенефициара (либо Бенефициаром получено на это их предварительное согласие).

1.5. Уступаемые в соответствии с настоящим Договором права требования переходят от Бенефициара к Гаранту с даты вступления в силу настоящего Договора.

2. Права и обязанности Бенефициара

2.1. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обязан в письменной форме уведомить Принциала и НКО ЗАО НРД об уступке прав требований Бенефициара в пользу Гаранта в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты удовлетворения Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму _____, ____ (_____) рублей __ копеек обязан передать Гаранту подлинники документов со всеми изменениями (если они ранее не были переданы Гаранту), относящихся к уступке прав требований и удостоверяющих переданные в соответствии с настоящим Договором права требования, а также сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления Гарантом переданных прав требований.

2.3. Передача указанных в пункте 2.2 настоящего Договора документов осуществляется по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителям и Сторон.

2.4. Если после совершенной в соответствии с настоящим Договором уступки прав требований Бенефициаром будет получен от Принциала и (или) третьих лиц платеж, осуществленный во исполнение обязательств Принциала, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту в соответствии с настоящим Договором, Бенефициар обязан не позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств перечислить полученную сумму Гаранту на указанный им счет.

2.5. Если после исполнения Гарантом обязательств по Г*арантии* (удовлетворения Гарантом требования Бенефициара об исполнении Г*арантии* на сумму _____, _____ (_____) рублей) копеек уступка прав требований в соответствии с настоящим Договором будет признана недействительной сделкой, Бенефициар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной и (или) применении последствий недействительности сделки обязан уплатить Гаранту на счет, указанный Гарантом, сумму, равную сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром обязательств по Г*арантии* (осуществленных Гарантом в пользу Бенефициара платежей), а Гарант обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления на счет, указанный Гарантом, суммы, равной сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром обязательств по Г*арантии*, вернуть Бенефициару документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Договора.

2.6. Бенефициар отвечает перед Гарантом за недействительность передаваемых Гаранту прав требований, а также за достоверность передаваемых Гаранту в соответствии с настоящим Договором документов.

3. Прочие условия Договора

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения, используемые в настоящем Договоре, имеют то же значение, что и в Договоре о предоставлении г*арантии* и Г*арантии*.

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящий Договор составлен на _____ листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Принципала.

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.5. Все изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

3.6. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Юридические адреса Сторон

Гарант:

Правительство Челябинской области

Ул. Цвиллинга, д. 27, г. Челябинск, 454091, Россия

Бенефициар:

5. Подписи Сторон

Гарант:

м.п.

Бенефициар:

м.п.

Эмитент раскрывает информацию 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; иное) в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении/досрочном погашении Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

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

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Открытое акционерное общество
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»

Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159

Почтовый адрес: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова, 159

СЕРТИФИКАТ

**облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
 обязательным централизованным хранением серии 01**

Государственный регистрационный номер

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Правительство Челябинской области обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «___» _____ 20__ года, 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Генеральный директор
 Открытого акционерного общества
 «Южно-Уральская Корпорация
 жилищного строительства и ипотеки» _____ / _____ /

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям: Челябинская область в лице Правительства Челябинской области

Председатель Правительства
Челябинской области на основании _____ /_____/

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев*

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации НКО ЗАО НРД (далее по тексту - «НРД»), учет Облигаций будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД.

До даты начала размещения Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотек» (далее и выше по тексту – «Эмитент») передат Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от «16» октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 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 России от «16» октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными 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 и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае изменения действующего законодательства 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 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 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарии, 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, 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 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, причитающейся 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 всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами Облигаций.

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

3. Владелец Облигации имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

4. Владелец Облигации имеет право на получение причитающихся денежных средств (в том числе номинальной стоимости Облигации) при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Требования владельцев Облигаций в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Эмитента удовлетворяются в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

5. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.

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

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при 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.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении или досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Челябинской области, 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 в виде государственной гарантии Челябинской области, является Челябинская область в лице Правительства Челябинской области (далее – «Гарант»).

Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027

Гарант, предоставивший обеспечение, несет субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций.

Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Челябинской области предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций описаны в п. 9.7. и п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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.

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

7.4. Для опционов эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

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, указанным 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.

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.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Настоящий выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту и далее – «Биржа») или «ФБ ММВБ» или «ЗАО «ФБ ММВБ»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счёт Эмитента.

Размещение Облигаций проводится путем 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.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием Системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 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.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 г. выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения

срока действия). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на покупку Облигаций регистрируются на Бирже в дату их заключения. Моментом заключения сделки купли-продажи Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

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».

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В».

Размещение Облигаций может происходить:

(1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период

либо

(2) 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 и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты начала размещения и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

(1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи 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 (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- величина приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, выраженная в процентах годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный приобретатель готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку на первый купонный период большую или равную указанной в заявке процентной ставки;

- 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 и Проспектом ценных бумаг.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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 в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Информация об определенной процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период.

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.

Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превышает количества нераспределенных

Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Конкурса. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести.

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

На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов.

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются на Бирже в дату их заключения.

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

(2) Порядок размещения Облигаций 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 и Проспектом ценных бумаг (далее – «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 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 порядке и сроки, установленные 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 потенциальных покупателей на приобретение Облигаций 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.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – «Период подачи заявок») устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок выставаемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В дату начала размещения Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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 по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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 с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

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

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок регистрируются на Бирже в дату их заключения.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций ставке по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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 предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 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 приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций, в ленте новостей, и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 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 от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Приним оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить

Предварительный договор:

▪ на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферты с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ 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 ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет владелец (приобретатель) таких Облигаций.

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска облигаций к вторичному обращению на Бирже.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»** (далее - «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СМП Банк»**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия

Основные функции Андеррайтера:

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**
- **организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;**
- **принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации облигационного займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты получения денежных средств;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору об организации облигационного займа.**

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

Сведения о наличии 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:

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Договором об организации облигационного займа вознаграждение 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, не установлено.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 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».

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых,

T - текущая дата размещения Облигаций,

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО «СМП Банк»**

Номер счета: **30401810300100000757**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7750005482**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

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

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

к/с: **30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России**

Иные условия и порядок оплаты облигаций:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника

торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, установленный договором об организации облигационного займа.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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 погашения (далее по тексту – «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.

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 Депозитарии, 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 погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Порядок определения процентной ставки по первому купону 1) Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации выпуска Облигаций одним из следующих способов: а) в ходе торгов, в случае, если размещение Облигаций осуществляется путем проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (Конкурс) в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг; б) устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг). Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

2. Купон: Второй

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.
--	--	---

3. Купон: Третий

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.
--	--	---

4. Купон: Четвертый

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.
--	--	---

5. Купон: Пятый

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.
--	--	---

6. Купон: Шестой

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной ниже в настоящем пункте. Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.
--	---	---

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купону (купонному периоду) производится по следующей формуле

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$$

Где

K_j – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$
C_j – размер процентной ставки по *j*-ому купону, в процентах годовых
Not – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.
T_j – дата окончания купонного периода *j*-ого купона
T_{j-1} – дата начала купонного периода *j*-ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (цельх копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания любого из 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 в платеже.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих.

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.

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 размещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доход по последнему (шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Если дата окончания любого из 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 в платеже.

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

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.

Выплата купонного дохода за соответствующий купонный период производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

А) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения Облигаций – 100 (Сто)% от номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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:

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, или с даты, в которую владельцы узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, а также о дате досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелцу 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 Владелцу 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 Владельцем 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 Владельцем 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:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

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 Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

- г) реквизиты банковского счета 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.

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, предварительно запросив у владельца 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

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

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено предоставление 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.

- 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 представителю получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

з) 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.

Требование (заявление), 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 Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

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 о 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 Владелец 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 Владелец 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 лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям 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 о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Б) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначить платежных агентов и отменять такие назначения:

• при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения / досрочного погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям (в том числе, при погашении или досрочном погашении), Эмитент в соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за период такой просрочки до даты фактической выплаты номинальной стоимости по Облигациям, рассчитываемый в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплативает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплаты просроченные суммы по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, НКД, а также процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях, указанных выше, владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование (заявление) о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, НКД, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»). Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование (заявление) начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено.

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации либо уполномоченным им лицом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец или его уполномоченному лицу на эмитентский счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 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.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

(а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;

(б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(и) платежные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(к) 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 предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций)

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова 159, либо предъявляется по указанному адресу Эмитенту под роспись.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении (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 погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении (досрочном погашении) Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении (досрочном погашении) Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу 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 погашении (досрочном погашении) Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении (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 погашении (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 погашении (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 погашении (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 выпасть на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В том случае если дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода, то дата исполнения переносится на предыдущий рабочий день.

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения (досрочного погашения) Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, НКД, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления) не предполагающего погашение (досрочное погашение) Облигаций Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) не лишает владельца Облигаций права, обратиться к Эмитенту с Требованиями (заявлениями) повторно.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование или заказное письмо с Требованием, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения обязательств по выплате очередного купонного дохода по Облигациям и/или погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций и/или уполномоченные владельцами Облигаций лица имеют право предъявить требование о выплате купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения/досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Правительства Челябинской области (далее – «Гарант») и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.

Порядок предъявления владельцами и/или уполномоченными владельцами Облигаций требований к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/или по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств, описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

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

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

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иностранцы граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

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

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Андеррайтер.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления владелец Облигаций либо Акцептант должен направить Агенту Эмитента (115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11, телефон: (495) 981-81-81; факс: (495) 981-81-81, д. 11-28) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую информацию:

«Настоящим _____ (полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) лица, предъявляющего Уведомление (владельца Облигаций либо Акцептанта)) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации выпуска _____ (далее – Облигации) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _____
Полное фирменное наименование Акцептанта (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»): _____
ИНН Акцептанта: _____

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Акцептанта соответственно)».

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего Уведомление (владельцем Облигаций либо Акцептантом) и скреплено печатью (для юридических лиц). Уведомление направляется Агенту Эмитента письмом с уведомлением о вручении или курьером не позднее даты окончания Периода предъявления. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту (в дату его получения Агентом), подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку (заявку) на продажу количества Облигаций, не превышающего количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б) и «в)» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Количество приобретаемых Облигаций, дата (период) приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций и об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.

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, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком сообщении, 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.

Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 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 размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента 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 и Проспекта ценных бумаг.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru с даты истечения срока, установленного федеральным исполнительным органом власти по рынку ценных бумаг для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159
Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.

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

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в форме существенного факта «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу об определенной дате начала размещения и порядке размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если 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, 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 от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

Приним оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

- об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Процентные ставки по 2-6 купонам устанавливаются равными ставке по 1 купону. Информация о процентных ставках по купонам Облигаций (о размере процента (купона) по Облигациям) по 2-6 купонам, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» одновременно с раскрытием информации о размере процентной ставки на первый купонный период.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций 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 Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятии решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 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 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 Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

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 ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом 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.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом 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.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159
Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты.

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

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае реорганизации либо ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг. В таком случае торги будут проводиться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **Челябинская область в лице Правительства Челябинской области**

Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия

ИНН: 7453042717

ОГРН: 1027403862210

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027

У лица, 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.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: **государственная гарантия (далее также «Гарантия»)**

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта Российской Федерации обязательств по Облигациям: **Правительство Челябинской области**

Дата принятия такого решения: 31.07.2012 (Распоряжение Правительства Челябинской области от 31.07.2012 №175-рп)
Наименование гаранта: субъект Российской Федерации – Челябинская область
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Правительство Челябинской области
Дата выдачи гарантии: 01.08.2012
Объем обязательств по гарантии: не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей
Срок, на который выдана гарантия: срок действия Гарантии истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций.
Вид ответственности гаранта по гарантии: субсидиарная ответственность
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.

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.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Условия Гарантии:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 67

на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области

г. Челябинск

01 августа 2012 г.

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует Правительство Челябинской области, в лице Председателя Правительства Челябинской области Юревича Михаила Валериевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Челябинской области, в соответствии со статьями 115, 115.1, частями 1 и 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-30 «О предоставлении государственных гарантий Челябинской области» и от 15.12.2011 г. № 237-30 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», распоряжением Правительства Челябинской области от 31.07.2012 г. № 175-рп «О предоставлении государственной гарантии Челябинской области открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Договором о предоставлении государственной гарантии Челябинской области от 01 августа 2012 г. № 66 (далее именуется - «Договор о предоставлении гарантии»), заключенным между Гарантом и открытым акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», именуемым в дальнейшем «Принципал» или «Эмитент»,

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств перед неопределенным кругом физических и юридических лиц - владельцев Облигаций, именуемых в дальнейшем «Бенефициар» или «Владелец Облигаций», в порядке и на условиях, установленных статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Предмет (условия) Гарантии

1.1. Настоящая Гарантия выдается на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта «Строительство жилья в Челябинской области».

По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении по требованию Владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Договором о предоставлении гарантии, условиями настоящей Гарантии и при соблюдении Владельцами Облигаций условий настоящей Гарантии, без права регрессного требования Гаранта к Принципалу.

Под Облигациями в настоящей Гарантии понимаются ценные бумаги Принципала - облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»).

Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Сертификат Облигаций.

Купонный доход по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, начисляется и выплачивается в порядке и в сроки, установленные в Эмиссионных документах.

Погашение / досрочное погашение Облигаций осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные в Эмиссионных документах.

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), подготовленное в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н.

Проспект ценных бумаг - проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Сертификат Облигаций - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество Облигаций, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Термины, специально не определенные в настоящей Гарантии, используются в значениях, установленных действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все условия настоящей Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы.

1.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 1.1 настоящей Гарантии, обязательств Принципала, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по уплате иных процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), исполнение иных обязательств Принципала, а также

ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Бенефициаром и причинение убытков.

Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

1.3. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципом обязательств перед Бенефициаром в срок, установленный пунктом 1.1 настоящей Гарантии, по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, установленными Эмиссионными документами (далее именуется - «гарантийный случай»).

1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийного случая по письменному требованию Бенефициара, соответствующему установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям) и предъявленному с соблюдением установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, уплатить в пользу него денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, при условии уступки Гаранту прав требования Бенефициара к Принциалу по облигационному займу.

1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.

Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничивается суммой 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, но при этом не может быть более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу.

1.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом.

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципом своих обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций. При этом обязательства Гаранта по настоящей Гарантии уменьшаются пропорционально снижению обязательств по Облигациям.

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии.

1.7. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Принципом.

1.8. Срок действия настоящей Гарантии, выданной в соответствии с Договором о предоставлении гарантии, истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций, установленной Эмиссионными документами.

1.9. Настоящая Гарантия является безотзывной.

1.10. Условия настоящей Гарантии не могут быть изменены в течение срока действия настоящей Гарантии.

1.11. Гарант по настоящей Гарантии несет субсидиарную ответственность перед Бенефициаром по обязательствам Принципа, обеспеченным настоящей Гарантией.

1.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

1.13. Исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии не ведет к возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принциалу и обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принциалу по облигационному займу.

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств по Гарантии

2.1. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено Бенефициаром Гаранту не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу при соблюдении следующих условий:

до предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, предъявить Принципу письменное требование об исполнении неисполненных обязательств Принципа по Облигациям, обеспеченных Гарантией;

требование Бенефициара к Принциалу об исполнении неисполненных обязательств Принципа по Облигациям, обеспеченных Гарантией, вручается под роспись Принципу или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо ускоренной почтой по адресу: 454091. Россия, город Челябинск, улица Кирова. 159;

в случае, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему указанного требования Бенефициаром не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст Бенефициару ответ на предъявленное требование, Бенефициар получает право обратиться к Гаранту с требованием об исполнении Гарантии.

2.2. Требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, влекут отказ Гаранта в удовлетворении требования Бенефициара, за исключением случая повторного предъявления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии.

2.3. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 2.5 настоящей Гарантии документов.

2.4. В требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны:

1) дата и номер настоящей Гарантии;

2) фамилия, имя, отчество или наименование организации - Бенефициара, его ИНН, место жительства (место нахождения - для юридического лица);

3) сведения о нарушении Принципом его денежных обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, срок исполнения которых наступил:

вид нарушенного обязательства (по уплате номинальной стоимости и (или) по уплате купонного дохода);

требуемая Бенефициаром к уплате сумма по настоящей Гарантии;

сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций, установленных Эмиссионными документами;

сведения об обращении Бенефициара к Принциалу с требованием исполнения соответствующего обязательства по Облигациям (дата, способ направления обращения) и результаты такого обращения;

4) количество Облигаций и сумма номинальной стоимости Облигаций, фактическим владельцем которых является Бенефициар, по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

5) сумма просроченных неисполненных денежных обязательств Принципала (просроченная задолженность) по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

6) реквизиты банковского счета Бенефициара.

Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано Бенефициаром (для юридического лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью Бенефициара).

2.5. К требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть приложены следующие документы:

1) выписка со счета ДЕПО в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее именуется «НКО ЗАО НРД») или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД, подтверждающая права Бенефициара на Облигации на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

2) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принципалом обязательств перед Бенефициаром, с указанием сумм номинальной стоимости Облигаций, просроченной задолженности Принципала перед Бенефициаром на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

3) копия неисполненного требования Бенефициара об исполнении просроченных обязательств Принципала, документы, подтверждающие направление этого требования Принципалу, ответ Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования Бенефициара (если такой ответ был направлен Бенефициару), а также документы, связанные с отказом Бенефициара принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами или указание на то, что документы, связанные с отказом принять надлежащее исполнение, отсутствуют в связи с тем, что Принципал и (или) третье лицо не предлагали механизмов исполнения обязательств;

4) копия паспорта Бенефициара - физического лица или копии учредительных документов Бенефициара - юридического лица со всеми приложениями и изменениями, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до момента направления требования об исполнении Гарантии, документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание от имени Бенефициара требования об исполнении настоящей Гарантии, на подписание и заверение документов, прилагаемых к требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии (оригинал или нотариально удостоверенная копия решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, доверенности), а также карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей указанных лиц и оттиска печати Бенефициара - юридического лица (оригинал).

2.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящей Гарантии, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны Бенефициаром (для юридического лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью Бенефициара).

2.7. Датой предъявления Гаранту требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии является дата его фактического поступления в Правительство Челябинской области по адресу: ул. Цвиллинга, 27. г. Челябинск. 454091.

2.8. Гарант не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящей Гарантии, рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии.

Гарант не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара с приложенными к нему документами, установленными пунктом 2.5 настоящей Гарантии, направляет их Принципалу.

Принципал не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии, заверяет указанные документы и направляет их Гаранту с заключением об обоснованности / необоснованности и соответствии / несоответствии условиям (требованиям) настоящей Гарантии предъявленного требования и невозможности / возможности его исполнения Принципалом либо третьими лицами. Предоставленное Принципалом заключение рассматривается Гарантом при принятии решения об удовлетворении предъявленного требования Бенефициара либо об отказе в удовлетворении требования Бенефициара.

Гарант рассматривает заключение Принципала и заверенное уполномоченными лицами Принципала требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами в течение 10 (Десяти) календарных дней после их получения от Принципала.

В случае непредоставления Принципалом в надлежащий срок указанного заключения Гарант самостоятельно рассматривает требование Бенефициара с приложенными к нему документами.

2.9. Гарант вправе выдвигать любые возражения против требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, которые мог бы представить Принципал, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался или признал свой долг, а также запрашивать у Принципала разъяснения на предъявленное Бенефициаром требование об исполнении настоящей Гарантии. Гарант направляет Бенефициару письменное уведомление о признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

2.10. В случае признания Гарантом требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии, Гарант в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора уступки в пользу Гаранта прав требований Бенефициара к Принципалу, указанных в пункте 2.14 настоящей Гарантии, осуществляет в пользу Бенефициара платеж во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии).

2.11. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы неисполненных просроченных обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, и в любом случае не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей Гарантии.

2.12. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (выплата купонного дохода и (или) выплата номинальной стоимости Облигаций) не может осуществляться ранее сроков, установленных Эмиссионными документами, за исключением случаев досрочного погашения Облигаций, предусмотренных Эмиссионными документами.

2.13. Перечисление денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии осуществляется Гарантом на счета, указанные в требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

2.14. Обязательным условием исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии является уступка Бенефициаром в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области следующих прав требований Бенефициара к Принциалу:

1) по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии);

2) по выплате купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии).

3) по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных Документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований.

Уступка в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области (Гаранта) указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара должна быть осуществлена до исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, и невыполнение установленных настоящим пунктом условий является основанием для отказа со стороны Гаранта в удовлетворении им требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии.

Договор об уступке в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара (далее именуется - «договор уступки») заключается между Гарантом и Бенефициаром до начала исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии по форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении гарантии.

Бенефициар после получения письменного уведомления от Гаранта о признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, направляет в адрес Гаранта подписанный в трех экземплярах договор уступки. В случае соответствия договора об уступке форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении гарантии, Гарант обязуется подписать указанный договор и направить один экземпляр в адрес Бенефициара, а второй экземпляр в адрес Принциала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения.

2.15. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии и Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении названного требования в следующих случаях:

1) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением сроков, установленных настоящей Гарантией, либо по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, за исключением случая повторного предоставления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии;

2) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям);

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принциала, предложенное Принциалом и (или) третьими лицами.

2.16. В случае признания требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии Гарант в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии направляет Бенефициару и Принциалу мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение Бенефициаром уведомления об отказе в удовлетворении требования об исполнении настоящей Гарантии не лишает его права на повторное обращение в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления с тем же самым требованием после устранения замечаний, послуживших основанием для отказа Гаранта в удовлетворении предъявленного требования.

2.17. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и учитывается в источниках финансирования дефицита областного бюджета.

3. Прекращение Гарантии

3.1. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются:

1) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

2) после исполнения в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;

3) после исполнения в полном объеме Принциалом и (или) третьими лицами обязательств Принциала, обеспеченных настоящей Гарантией;

4) если обязательства Принциала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли;

5) в случае признания выпуска Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается настоящей Гарантией, несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии путем письменного заявления Бенефициара об освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей Гарантии;

7) в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в Эмиссионные документы и (или) договоры и (или) односторонние обязательства об ином, кроме Гарантии, обеспечении исполнения обязательств Принциала, предоставленном в пользу Бенефициара.

3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.

Удержание Принциалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по настоящей Гарантии.

4. Прочие условия Гарантии

4.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области об увеличении государственного внутреннего долга Челябинской области.

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области о сокращении государственного внутреннего долга Челябинской области.

4.3. Принадлежащие Бенефициару по Гарантии права требования к Гаранту не могут быть переданы другим лицам без передачи права собственности на Облигацию.

4.4. Денежные обязательства Принципала, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту на основании совершенной в соответствии с пунктом 2.14 настоящей Гарантии уступки прав требований, не могут быть прекращены зачетом встречных требований Принципала к Гаранту без предварительного письменного согласия Гаранта.

4.5. Принципал обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующих событий предоставить Гаранту копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска Облигаций Принципала, начало и завершение размещения Облигаций Принципала, утверждение отчета об итогах выпуска Облигаций Принципала или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

4.6. Принципал обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней после осуществления платежей в пользу Бенефициара (в счет исполнения обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости) информировать Гаранта в письменной форме о наименовании Бенефициара, дате и сумме исполненных в его пользу обязательств Принципала по Облигациям с указанием остатка задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций.

4.7. Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей настоящей Гарантии регулируются Договором о предоставлении гарантии.

4.8. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации и Челябинской области, а также гражданское законодательство Российской Федерации.

4.10. Настоящая Гарантия составлена на 12 (Двенадцати) листах, имеет одно приложение «Договор № ___ об уступке прав требований» на 5 (Пяти) листах и подписана в одном экземпляре.

4.11. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи.

5. Адрес и подпись Гаранта

Правительство Челябинской области
Ул. Цвиллинга, д. 27. г. Челябинск. 454091. Россия

Председатель
Правительства Челябинской области

_____ М.В. Юревич

Договор № _____
об уступке прав требований

г. Челябинск _____ 201__ г.
Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует Правительство Челябинской области, в лице _____, действующего на основании Устава (Основного Закона) Челябинской области, с одной стороны,
для юридического лица, в том числе нерезидента:

(Полное наименование Бенефициара) созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации или государства, где данное лицо было создано (место регистрации), имеющее место нахождения на территории Российской Федерации (_____), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,
для физического лица:

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Бенефициара)
паспортные данные, ИНН (при наличии), место жительства _____, именуемое в дальнейшем «Бенефициар», с другой стороны

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во внимание, что:

(а) в соответствии с условиями Государственной гарантии Челябинской области от _____ 2012 г. № _____ на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области (далее именуется - «Гарантия»), Правительством Челябинской области выдана Гарантия на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со сроком действия в течение 1 182 (Одной тысячи ста восьмидесяти двух) календарных дней с даты начала размещения облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»), в обеспечение надлежащего исполнения Принципом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении, но составляющей при этом не более 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу,

(б) в связи с наступлением гарантийного случая по Гарантии Бенефициаром предъявлено Гаранту требование об исполнении Гарантии на сумму _____ (_____) рублей _____ копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии) в соответствии с пунктом 2.14 Гарантии заключили настоящий договор об уступке прав требований (далее именуется - «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Бенефициар передает (уступает) Гаранту в лице Правительства Челябинской области, а Гарант в лице Правительства Челябинской области принимает принадлежащие Бенефициару следующие права требования к Принциалу:

- по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме _____, _____ (_____) рублей _____ копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии);

- по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного эмиссионными Документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в размере (сумме) _____, _____ (_____) рублей _____ копеек, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (Удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии):

- по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований.

1.2. Удовлетворение Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии, указанного в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, является встречным исполнением и обусловлено уступкой Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором прав требований, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.3. Стороны признают эквивалентными (равноценными) требование Бенефициара к Гаранту в пользу Бенефициара об исполнении Гарантии, указанное в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, и уступаемые Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором права требования, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.4. Бенефициар настоящим заявляет и гарантирует, что он является законным владельцем уступаемых в соответствии с настоящим Договором прав требований и имеет полное право на совершение уступки без предварительного согласия на это Принципала и иных организаций, контролирующих и должностных лиц Бенефициара (либо Бенефициаром получено на это их предварительное согласие).

1.5. Уступаемые в соответствии с настоящим Договором права требования переходят от Бенефициара к Гаранту с даты вступления в силу настоящего Договора.

2. Права и обязанности Бенефициара

2.1. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обязан в письменной форме уведомить Принципала и НКО ЗАО НРД об уступке прав требований Бенефициара в пользу Гаранта в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты удовлетворения Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму _____, (_____) рублей __ копеек обязан передать Гаранту подлинники документов со всеми изменениями (если они ранее не были переданы Гаранту), относящихся к уступке прав требований и удостоверяющих переданные в соответствии с настоящим Договором права требования, а также сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления Гарантом переданных прав требований.

2.3. Передача указанных в пункте 2.2 настоящего Договора документов осуществляется по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями и Сторон.

2.4. Если после совершенной в соответствии с настоящим Договором уступки прав требований Бенефициаром будет получен от Принципала и (или) третьих лиц платеж, осуществленный во исполнение обязательств Принципала, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту в соответствии с настоящим Договором, Бенефициар обязан не позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств перечислить полученную сумму Гаранту на указанный им счет.

2.5. Если после исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (удовлетворения Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму _____, (_____) рублей __ копеек уступка прав требований в соответствии с настоящим Договором будет признана недействительной сделкой, Бенефициар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной и (или) применении последствий недействительности сделки обязан уплатить Гаранту на счет, указанный Гарантом, сумму, равную сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром обязательств по Гарантии (осуществленных Гарантом в пользу Бенефициара платежей), а Гарант обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления на счет, указанный Гарантом, суммы, равной сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром обязательств по Гарантии, вернуть Бенефициару документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Договора.

2.6. Бенефициар отвечает перед Гарантом за недействительность передаваемых Гаранту прав требований, а также за достоверность передаваемых Гаранту в соответствии с настоящим Договором документов.

3. Прочие условия Договора

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения, используемые в настоящем Договоре, имеют то же значение, что и в Договоре о предоставлении гарантии и Гарантии.

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящий Договор составлен на _____ листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Принципала.

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.5. Все изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

3.6. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Юридические адреса Сторон

Гарант:

Правительство Челябинской области
Ул. Цвиллинга, д. 27, г. Челябинск, 454091, Россия

Бенефициар:

5. Подписи Сторон

Гарант:

м.п.

Бенефициар:

м.п.

Эмитент раскрывает информацию 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, представившего обеспечение; иное) в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении/досрочном погашении Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

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

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (предоставления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

Not – номинальная стоимость одной Облигации, руб.,

C_j – величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых,

j – порядковый номер купонного периода, j=1...6,

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

T – текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.