

Зарегистрировано " _____ " _____ г.

государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" 30 сентября 2004 г., протокол № 4 от 30 сентября 2004г.

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" о размещении облигаций, принятого 27 августа 2004 г., протокол № 3 от 01 сентября 2004г.

Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Контактные телефоны: (8555) 37-53-81, 37-77-40

Генеральный директор
Открытого акционерного общества

"Нижнекамскнефтехим"

_____ В.М. Бусыгин

19 октября 2004 г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью "НКНХ - Инвест"

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «НКНХ - Инвест»

Р.Х. Хурматов

"19" октября 2004г.

М.П.

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *04*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно - "Облигации" и по отдельности - "Облигация")*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг (далее - "Сертификат").

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий"). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в Депозитарии и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

Права на Облигации учитываются номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами Депозитария или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария (далее - "Держатели Облигаций"), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также Депозитарием в виде записей по счетам депо, открытым Депозитарием владельцам и Держателям Облигаций. Права на Облигации, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием или Держателями Облигаций, считаются переданными с момента внесения Депозитарием или Держателями Облигаций соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и Держателей Облигаций в Депозитарию.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

1 000 руб. (Одна тысяча рублей)

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Размещаемые ценные бумаги не предполагается размещать траншами

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг)

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются, т.к. выпуск не является дополнительным

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является:

Общество с ограниченной ответственностью "НКНХ-Инвест"

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за датой публикации Эмитентом сообщения о начале размещения Облигаций в газете "Ведомости", но не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций.

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.skrin.ru>

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения заинтересованных лиц путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- в газете «Ведомости» - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг

Опубликование информации в ленте новостей информационных агентств должно быть осуществлено до ее раскрытия иными способами.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из двух следующих дат: а) дата, наступающая через 10 (десять) рабочих дней с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее - "Цена размещения"). Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с его внутренними документами.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется после окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-продажи по Цена размещения в порядке, определяемом Организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций, являются Андеррайтеры (посредники при размещении). Андеррайтерами выпуска Облигаций являются Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

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

Эмитент до начала размещения предоставляет финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему Проспект ценных бумаг (далее – "Финансовый консультант"), и Организатору торговли на рынке ценных бумаг список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или у Держателя Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями соответствующих регламентов Депозитария или Держателя Облигаций.

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют заявки на приобретение Облигаций в торговой системе Организатора торговли на рынке ценных бумаг в адрес одного из двух Андеррайтеров по своему выбору. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, количество Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций. Величина указываемой в заявке процентной ставки по купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Организатор торговли на рынке ценных бумаг составляет сводный реестр направленных в адрес обоих Андеррайтеров заявок (далее – сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтерам. Финансовый консультант утверждает сводный реестр.

На основании утвержденного Финансовым консультантом сводного реестра уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (далее - "Установленная процентная ставка по купону") и не позднее, чем за 30 минут до направления сообщения об Установленной процентной ставке по купону информационному агентству, в письменном виде извещает о принятом решении Организатора торговли на рынке ценных бумаг. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной процентной ставке по купону Эмитент информирует Андеррайтеров о принятом решении. Андеррайтеры извещают всех Участников торгов о величине Установленной процентной ставки по купону посредством отправки электронных сообщений.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, осуществляется каждым Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в рамках Конкурса устанавливается Организатором торговли на рынке ценных бумаг по согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами.

Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки по купону меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной Эмитентом на основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по купону, начиная с минимальной.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных постановлением ФКЦБ России № 03-30/пс от 18 июня 2003 г., (далее –

Стандарты) Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или Держателей Облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подать через торговую систему Организатора торговли на рынке ценных бумаг в адрес любого из Андеррайтеров обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется каждым из Андеррайтеров путем подачи в торговую систему Организатора торговли на рынке ценных бумаг встречной адресной заявки на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления в адрес данного Андеррайтера. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных после окончания Конкурса, осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку Облигаций Финансовым консультантом.

Финансовый консультант утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводится размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются Организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию: Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

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

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтеры/Посредники при размещении):

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МДМ-Банк"**

Место нахождения: **115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия до: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации при условии размещения не менее 75% выпуска Облигаций, в течение всего срока размещения Облигаций на торгах Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Тройка Диалог»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва, 103009, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1**

Номер лицензии: **177-06514-100000**

Дата выдачи: **08.04.2003**

Срок действия до: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на покупку *Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение *от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- информирование *Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление *денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление *иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации при условии размещения не менее 75% выпуска Облигаций, в течение всего срока размещения Облигаций на торгах Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о финансовом консультанте:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания Алемар»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИФК «Алемар»*

Место нахождения: *630092, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20 а/я 149*

Номер телефона: *(3832) 46-08-54, тел. в Москве (095) 124-27-24*

Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.07.2003 № 03-32/пс (далее – Положение о раскрытии информации):

www.alemar.ru/corpfm/

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 054-05921-100000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 054-05926-100000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России

Основные функции Финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

1. Подготовка текста Проспекта ценных бумаг Эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

2. Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом информации в связи с организацией выпуска ценных бумаг, подготовкой решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

3. Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

4. Предоставление Эмитенту иных услуг, которые, в соответствии со Стандартами, должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, в том числе:

- **Подписание Проспекта ценных бумаг Эмитента;**
- **Осуществление проверки раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о размещении и об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на соответствие требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;**
- **При размещении ценных бумаг на торгах: утверждение по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляются организатором торговли;**
- **Подписание отчета об итогах выпуска ценных бумаг.**

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»

сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ММВБ»

место нахождения и почтовый адрес:

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; лицензирующий орган: ФКЦБ России;

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; лицензирующий орган: ФКЦБ России.

или

полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

сокращенное фирменное наименование:

ЗАО ФБ ММВБ

место нахождения и почтовый адрес:

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004, сроком действия 3 года с 15.09.2004 по 15.09.2007г.; лицензирующий орган: ФСФР России.

Информация об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будет проводиться размещение, будет раскрыта одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения.

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

Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / (365 * 100 \%)$$

где,

НКД - накопленный купонный доход, в руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_j - размер процентной ставки j-того купона, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 в процентах годовых;

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

T - текущая дата.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810100100000106

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Номер счета: **30401810500200000033**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее двух рабочих дней после дня зачисления на счет Андеррайтера.

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 Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения").

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

Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

2) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счёта;
- наименование банка, в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2(второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые денежные средства на счёта лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платёжным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платёжный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарию.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

1. Купон: Первый

| | | |
|--|---|--|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка по первому купону определяется на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»: в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону; на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону; в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону. Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно Андеррайтеры извещают всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону посредством отправки электронных сообщений. |
|--|---|--|

2. Купон: Второй

| | | |
|--|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. |
|--|--|--|

3. Купон: Третий

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Датой начала купонного периода третьего | Датой окончания купонного периода | Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по |
|---|-----------------------------------|---|

| | | |
|--|--|----------------|
| купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | третьего купона выпуска является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | первому купону |
|--|--|----------------|

4. Купон: Четвертый

| | | |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону |
|---|--|--|

5. Купон: Пятый

| | | |
|---|---|--|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону |
|---|---|--|

6. Купон: Шестой

| | | |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. |
|---|--|--|

7. Купон: Седьмой

| | | |
|--|---|--|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по седьмому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону |
|--|---|--|

8. Купон: Восьмой

| | | |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по восьмому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. |
|--|---|---|

9. Купон: Девятый

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Датой начала купонного | Датой окончания | Процентная ставка купонного дохода по девятому |
|------------------------|-----------------|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>периода девятого купона выпуска является 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>купонного периода девятого купона выпуска является 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>купону устанавливается Эмитентом за 21 (двадцать один) календарный день до даты окончания восьмого купонного периода.</p> <p>Информация о процентной ставке по девятому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания восьмого купона:</p> <p>в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;</p> <p>на странице в сети "Интернет" http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;</p> <p>в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону.</p> <p>Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».</p> <p>Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней восьмого купона в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.</p> |
|--|---|---|

10. Купон: Десятый

| | | |
|--|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>Процентная ставка купонного дохода по десятому купону равна процентной ставке купонного дохода по девятому купону.</p> |
|--|---|---|

11. Купон: Одиннадцатый

| | | |
|---|--|--|
| <p>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 2002-й (две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.</p> | <p>Процентная ставка купонного дохода по одиннадцатому купону равна процентной ставке купонного дохода по девятому купону.</p> |
|---|--|--|

12. Купон: Двенадцатый

| | | |
|--|--|---|
| <p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й (две тысячи второй) день с</p> | <p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2184-й (две тысячи сто</p> | <p>Процентная ставка купонного дохода по двенадцатому купону равна процентной ставке купонного дохода по девятому купону.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| даты начала размещения облигаций выпуска. | восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | |
|---|---|--|

13. Купон: Тринадцатый

| | | |
|--|--|--|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по тринадцатому купону равна процентной ставке купонного дохода по девятому купону. |
|--|--|--|

14. Купон: Четырнадцатый

| | | |
|---|---|--|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. | Процентная ставка купонного дохода по четырнадцатому купону равна процентной ставке купонного дохода по девятому купону. |
|---|---|--|

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14$;

K_j - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

выплаты дохода каждого купона.

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

1. Купон: Первый

| | | | |
|--|---|---|--|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по первому купону выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--|---|---|--|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.

Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,

уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владелец или Держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанным реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.

На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или платёжный агент переводят денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, Держатели Облигаций будут являться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций.

2. Купон: Второй

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой выплаты купонного дохода по второму купону выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> | <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p> |
|---|---|---|---|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: Третий

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p> | <p>Датой выплаты купонного дохода по третьему купону выпуска является 546-й (пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать</p> | <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p> |
|---|---|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: | | | |
| Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

4. Купон: Четвертый

| | | | |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й (пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---|--|--|--|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Пятый

| | | | |
|---|---|---|--|
| Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по пятому купону выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---|---|---|--|

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Шестой

| | | | |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й (девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по шестому купону выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---|--|--|--|

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон: Седьмой

| | | | |
|--|---|---|--|
| Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону выпуска является 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: | | | |
| Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

8. Купон: Восьмой

| | | | |
|--|---|---|--|
| Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону выпуска является 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: | | | |
| Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

9. Купон: Девятый

| | | | |
|--|--|---|--|
| Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по девятому купону выпуска является 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: | | | |
| Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

10. Купон: Десятый

| | | | |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й (одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по десятому купону выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: | | | |
| Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

11. Купон: Одиннадцатый

| | | | |
|--|---|---|---|
| Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 2002-й (две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону выпуска является 2002-й (две тысячи второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> | | | |

12. Купон: Двенадцатый

| | | | |
|--|---|---|--|
| Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й (две тысячи второй) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону выпуска является 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p> | | | |

13. Купон: Тринадцатый

| | | | |
|--|--|--|--|
| Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по тринадцатому купону выпуска является 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | | | |

14. Купон: Четырнадцатый

| | | | |
|---|---|---|--|
| Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й (две тысячи триста шестьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | Датой выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону выпуска является 2548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
|---|---|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. | | | |

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом по поручению Эмитента.

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее - "Платежный агент")*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ-Банк»*

Место нахождения: *г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Обязанности и функции Платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. После проведения выплат по Облигациям предоставлять каждому лицу, указанному в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным агентом самостоятельно.

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

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2б) Проспекта 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 облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на эмитента:

В случае технического дефолта Эмитента владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

Действия владельцев облигаций в случае дефолта эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на эмитента:

В случае дефолта Эмитента владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицам, совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Владельцы Облигаций вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;**
- **Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;**
- **Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные безотзывные обязательства по выкупу своих Облигаций.**

Поручителем по данному выпуску Облигаций является:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест»**

Сокращенное наименование: **ООО «НКНХ-Инвест»**

Место нахождения: **423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск**

Идентификационный номер налогоплательщика: **1651041023**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.

Содержание подлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг.

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

В случае отказа Эмитента от исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям Эмитента владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды 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, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии

требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).

На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного кодекса РФ.

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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34

Арбитражного кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Арбитражного кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного кодекса РФ). Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного кодекса РФ).

Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.

Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного кодекса РФ).

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.

Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Основания приостановления и прерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3(трех) дней,
- в газете «Нефтехимик» – не позднее 5 (пяти) дней.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- объем неисполненного обязательства Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности);
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- факт неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента;
- причину неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

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

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций и не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Облигаций:

*в ленте новостей информационных агентств;
на странице в сети "Интернет" www.skrin.ru*

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети “Интернет” <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты приобретения Облигаций;

в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней с даты приобретения Облигаций.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

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

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

2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

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

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по восьмому купону

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания восьмого купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону Эмитент доводит до сведения владельцев и/или Держателей Облигаций информацию о процентной ставке по девятому купону в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;

на странице в сети “Интернет” <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;

в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
 - на странице в сети “Интернет” <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты приобретения Облигаций;
 - в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней с даты приобретения Облигаций.
- Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней восьмого купона (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее - Агент), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя) сообщает о намерении продать ОАО "Нижнекамскнефтехим" неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО "Нижнекамскнефтехим" на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в торговую систему Организатора торговли на рынке ценных бумаг, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом

расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в торговую систему Организатора торговли на рынке ценных бумаг с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена Приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций при совершении сделки. Дата Приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций.

2) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей совершаются через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с его внутренними документами.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в торговой системе Организатора торговли на рынке ценных бумаг к моменту заключения сделки.

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

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

1. Сообщение о существенном факте – принятие уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

2. Сообщение о существенном факте – утверждение уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России»

3. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг - Эмитент публикует:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

В течение 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на сайте в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru>. Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети "Интернет" для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети "Интернет".

4. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- в газете «Ведомости» - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Опубликование информации в ленте новостей должно быть осуществлено до ее раскрытия иными способами.

5. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей информационных агентств и на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru>

6.

После подведения уполномоченным органом Эмитента итогов Конкурса Эмитент сообщает о принятом решении в письменном виде Организатору торговли на рынке ценных бумаг не позднее, чем за 30 минут до направления сообщения информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтеров о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется при помощи торговой системы Организатора торговли на рынке ценных бумаг путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

7. Сообщение о завершении размещения выпуска ценных бумаг Эмитент публикует:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня, следующего за последним днем срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

8. Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует:

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> в срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".

9. Сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей информационных агентств в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

10. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций и не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Облигаций:

**в ленте новостей информационных агентств;
на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru>.**

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

**- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты приобретения Облигаций;
в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты приобретения Облигаций.**

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

11. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания восьмого купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону Эмитент доводит до сведения владельцев Облигаций информацию о процентной ставке по девятому купону в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

**в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;
на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону;
в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по девятому купону.**

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

**- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 (трех) дней с даты приобретения Облигаций;
в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты приобретения Облигаций.**

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

12. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям,

происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств не позднее 1 (одного) дня, а также на странице в сети "Интернет" на сайте <http://www.skrin.ru> - не позднее 3(трех) дней, в газете «Нефтехим» в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события информацию о факте события, содержащую следующее:

1. наименование лица;
2. место нахождения;
3. реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившим обеспечение по облигациям, о своей несостоятельности (банкротстве).

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей информационных агентств - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3(трех) дней,
- в газете «Нефтехимик» – не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.skrin.ru> - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Копии каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также ежеквартального отчета владельца ценных бумаг и иные заинтересованные лица могут получить по адресу: г. Нижнекамск, Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим».

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест»**
Сокращенное наименование: **ООО «НКНХ-Инвест»**
Место нахождения: **423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск**

Идентификационный номер налогоплательщика: **1651041023**

Дата государственной регистрации юридического лица: **24 сентября 2004 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1041619108816**

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): **1 500 000 000 рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 облигаций**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций.

Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения.

Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы или Держатели Облигаций имеют право требовать от Поручителя выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или

Поручителем обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования владельцев или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

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

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- суть неисполненных обязательств Эмитента:
 - "Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций";
 - "Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций";
 - "Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций".

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной

стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Обеспечение в виде поручительства прекращается:

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;

- с прекращением обязательств Эмитента;

- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Поручитель обязуется 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.

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

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

нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Торги Облигациями через Организатора торговли на рынке ценных бумаг приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями через Организатора торговли на рынке ценных бумаг является дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14$;

K_j - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением**

**Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
от _____ 2004 года**

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Открытое акционерное общество
"Нижнекамскнефтехим"**

**(далее – эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

**Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот тысяч) рублей.**

**Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
_____ от _____ 2004 года, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот тысяч) рублей.**

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

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

Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"

Генеральный директор

В.М. Бусыгин /__._.200_/

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска:

Общество с ограниченной ответственностью "НКНХ-Инвест"

Директор

Р.Х. Хурматов /__._.200_/

М.П.

Права владельцев Облигаций

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.**

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

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является:

Общество с ограниченной ответственностью "НКНХ-Инвест"

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций.

Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения.

Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по

погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельца или Держателя Облигаций имеют право требовать от Поручителя выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода.

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования владельцев или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации.

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

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по

Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

"Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций";

"Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций";

"Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций".

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель

вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Обеспечение в виде поручительства прекращается:

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;

- с прекращением обязательств Эмитента;

- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

