

Дата присвоения
идентификационного
номера « 23. 01. 2019 » 20__ г.

Идентификационный номер

4 - 1 5 1 2 8 - A - 0 0 1 P - 0 0 C

Небанковская кредитная организация

акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование центрального депозитария, присвоившего
идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Шляппо А.А.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
центрального депозитария, присвоившего идентификационный номер)
(печать)

ПРОГРАММА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Солид – товарные рынки»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные и/или дисконтные общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дня с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки.

Серия программы коммерческих облигаций: 001PC

Срок действия программы коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций.

Утверждена решением Совета директоров АО «Солид – товарные рынки», принятым « 18 » декабря 201 8 г., протокол от « 18 » декабря 201 8 г. № СД-16-2018 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: город Москва, +7(495) 543-91-31

Генеральный директор АО «Солид – товарные рынки»

И.В. Мороз

« 18 » декабря 201 8 г.



По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа» – настоящая программа коммерческих облигаций серии 001РС, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций;

«Условия выпуска» – условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций;

«Выпуск» – отдельный выпуск коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Дополнительный выпуск» – дополнительный выпуск коммерческих облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным коммерческим облигациям того же Выпуска в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска» – коммерческая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска);

«Коммерческие облигации» – коммерческие облигации, размещаемые в рамках Выпуска (дополнительного выпуска);

«Эмитент» – Акционерное общество «Солид – товарные рынки» (ОГРН 1127746504050).

1. Вид ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные и/или дисконтные. Серия Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется.

2. Форма облигаций: документарные.

На весь объем выпуска Коммерческих облигаций оформляется единый сертификат (далее – «Сертификат»).

Образец Сертификата Коммерческих облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.*

Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД до даты начала размещения.

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

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при погашении всех Коммерческих облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Коммерческих облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Коммерческих облигаций со счетов в НРД.

4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется.

5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций

Минимальное и максимальное количество Коммерческих облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы не определяется.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный срок номинальной стоимости Коммерческих облигаций (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, владелец Коммерческих облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Коммерческие облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Предусмотрена возможность предоставления обеспечения по Коммерческим облигациям в форме поручительства.

В случае предоставления указанного обеспечения по Коммерческим облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Коммерческим облигациям с обеспечением, владельцы Коммерческих облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Коммерческих облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Коммерческим облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Коммерческим облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям в форме поручительства в порядке, предусмотренном п.12 Программы и п. 12 Условий выпуска.

Коммерческая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение (далее – Поручитель) и Эмитент несут перед владельцами облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям.

С переходом прав на Коммерческую облигацию к ее приобретателю переходят все права, по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникающих из предоставленного поручительства, без передачи прав на Коммерческую облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Коммерческим облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от

исполнения своих обязательств по Коммерческим облигациям описаны в п. 12 Программы и п. 12 Условий выпуска.

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Коммерческие облигации в рамках Программы размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций будет установлен в соответствующих Условиях выпуска.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Срок размещения Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента.

Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Коммерческих облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем (далее – Приобретатель), определяемым в соответствующих Условиях выпуска, в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения Договора).

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: Москва, Хорошевское шоссе 32А, ЭПОМ/КОМ/7/XXXI/1-14 (место заключения Договора).

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее срока, предусмотренного Условиями выпуска и Договором купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате Коммерческих облигаций будет исполнено частично, Эмитент вправе подать поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо Приобретателя в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Коммерческих облигаций (при соблюдении условия о продаже только целого количества Коммерческих облигаций). Договор при этом будет считаться измененным с момента подачи Эмитентом соответствующего поручения депо. В указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Коммерческих облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Коммерческие облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания размещения Коммерческих облигаций, если в Договоре будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в требовании о возврате денежных средств.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Цена или порядок определения цены размещения Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется.

Цена размещения Коммерческих облигаций или порядок ее определения устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее Даты начала размещения.

Информация о Цене размещения Коммерческих облигаций или порядке ее определения указывается в соответствующих Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее срока, предусмотренного Условиями выпуска и Договором купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента.

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) Коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок погашения Коммерческих облигаций Выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Коммерческих облигаций Выпуска.

Дата (срок или порядок определения срока) погашения отдельного Выпуска Коммерческих облигаций будет определена в соответствующих Условиях выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Коммерческих облигаций выпуска совпадают.

Погашение Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческие облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Коммерческие облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в вышеуказанном абзаце.

Погашение Коммерческих облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

В рамках Программы могут быть размещены Коммерческие облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: купонного дохода, дисконта либо купонного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска Коммерческих облигаций.

А) Купонный доход

Купонным доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по i -му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$KDi = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KDi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i -му купонному периоду, руб.;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

$C(i)$ - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ - дата начала i -го купонного периода;

$ДОКП(i)$ - дата окончания i -го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...n$), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Информация о ставке первого купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по *j*-ый купонный период ($j=2,3...n$).

б) Процентная ставка по каждому купонному периоду, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после направления НРД Уведомления об итогах размещения Коммерческих облигаций в Банк России не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставке купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Количество и длительность каждого из купонных периодов Коммерческих облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска. Все купонные периоды отдельного Выпуска имеют одинаковую длительность.

Дата начала каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + T * (i-1)$, где

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная соответствующими Условиями выпуска;

T - длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...n$), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

ДНКП(*i*) - дата начала *i*-го купонного периода.

Дата окончания каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + T * i$, где

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная соответствующими Условиями выпуска;

T - длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...n$), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

ДОКП(*i*) - дата окончания *i*-го купонного периода.

Б) Дисконт

В случае размещения Коммерческих облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Коммерческим облигациям является разница между номинальной стоимостью Коммерческих облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Коммерческим облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Коммерческих облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

А) Купонный доход

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в

дату окончания соответствующего купонного периода, определенную в соответствии с п. 9.3. Программы.

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

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по ценным бумагам в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Коммерческим облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Коммерческим облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Б) Дисконт.

В случае размещения Коммерческих облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Коммерческим облигациям является разница между номинальной стоимостью Коммерческих облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Выплата номинальной стоимости Коммерческих облигаций осуществляется в порядке, установленном п. 9.2. Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Коммерческим облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска Коммерческих облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Коммерческие облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по

требованию их владельцев в отношении каждого отдельного выпуска Коммерческих облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Если соответствующими Условиями выпуска будет определено наличие возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев, такими Условиями должны быть определены события, в случае наступления которых владельцы Коммерческих облигаций имеют право требовать их досрочного погашения.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Коммерческих облигаций в соответствии с п. 18 Программы (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).

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

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций (далее также – «Требование (заявление)»), направляются владельцами Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Коммерческих облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Коммерческих облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Коммерческих облигаций владелец Коммерческих облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Коммерческих облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Коммерческих облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций, но не позднее окончания срока, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть направлены Требования (заявления), Эмитент осуществляет его проверку (далее "срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении").

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций уведомляет о принятом решении владельца Коммерческих облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет,

обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций уведомляет владельца Коммерческих облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После уведомления владельца Коммерческих облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения обязательства по досрочному погашению Коммерческих облигаций:

- 1) Эмитент или его уполномоченное лицо переводит денежные средства в счет досрочного погашения Коммерческих облигаций, на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, указанный в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Коммерческих облигаций;
- 2) Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Коммерческих облигаций.

После поступления денежных средств в счет досрочного погашения Коммерческих облигаций, на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, указанный в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Коммерческих облигаций, владелец Коммерческих облигаций или его уполномоченное лицо обязаны подать в НРД поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций.

Во встречных поручениях депо на перевод ценных бумаг стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Коммерческих облигаций (далее - "Дата исполнения").

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Срок, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть направлены Требования (заявления) определяется соответствующими Условиями выпуска.

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций, а также об условиях досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных далее, в отношении каждого отдельного выпуска Коммерческих облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях отдельного выпуска также могут быть установлены дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента, к тем случаям, которые указаны в настоящем подпункте Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Коммерческих облигаций.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения) не предусмотрена.

Приобретение Коммерческих облигаций означает согласие приобретателя Коммерческих облигаций с возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 9.5.2.3 Программы.

9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной эмитентом до даты начала размещения коммерческих облигаций возможностью досрочного погашения

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в даты окончания определенных купонных периодов (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода). Решение о такой возможности принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Коммерческих

облигаций по усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента. Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении не позднее 2 дней с даты принятия соответствующего решения.

9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решением о частичном досрочном погашении

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату (даты) окончания определенного(ых) купонного(ых) периода(ов) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода). При этом Эмитент должен определить процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Коммерческих облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, Коммерческие облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций в решении о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом решением о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату, предшествующую дате приобретения по требованию владельцев

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно

предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении не позднее 2 дней с даты принятия соответствующего решения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Коммерческих облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Коммерческих облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям, заявленным владельцами Коммерческих облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) по Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке (далее – Период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению).

Если размер процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Коммерческих облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Дата приобретения Коммерческих облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев

Коммерческих облигаций требовать от Эмитента приобретения Коммерческих облигаций (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»);

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний о приобретении Коммерческих облигаций таким организациям.

Требование о приобретении Коммерческих облигаций (далее - Требование) должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу.

В дополнение к Требованию владелец Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Коммерческих облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Коммерческих облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования, но не позднее последнего дня Периода предъявления Коммерческих облигаций к приобретению, Эмитент осуществляет проверку Требования и уведомляет владельца Коммерческих облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, об удовлетворении или об отказе (с указанием оснований) в удовлетворении Требования.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении считается исполненной с даты ее получения НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Требования, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Коммерческих облигаций права, обратиться с Требованиями повторно.

В случае удовлетворения Требования в Дату приобретения по требованию владельцев:

- 1) Эмитент или его уполномоченное лицо переводит денежные средства в счет приобретения Коммерческих облигаций, на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, указанный в Требовании;
- 2) Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на свой казначейский счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании.

В случае получения уведомления об удовлетворении владелец Коммерческих облигаций или его уполномоченное лицо в Дату приобретения по требованию владельцев подает в НРД поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо

митента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении требования.

Во встречных поручениях депо на перевод ценных бумаг стороны должны указать в качестве даты исполнения Дату приобретения по требованию владельцев.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Коммерческих облигаций к приобретению Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или сообщить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций. Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Эмитент имеет право приобретать Коммерческие облигации путем заключения договоров купли-продажи Коммерческих облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом Программы, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Коммерческих облигаций.

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Решение о приобретении Коммерческих облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Коммерческих облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- серию и форму Коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций и дату присвоения идентификационного номера;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- ☐ порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- Дату приобретения Коммерческих облигаций;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Коммерческих облигаций;
- форму и срок оплаты.

Коммерческие облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Коммерческих облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении

Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

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

Цена приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций (далее – Предложение) направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Предложений о приобретении Коммерческих облигаций таким организациям.

Предложение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество предлагаемых к продаже ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Предложении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу.

В дополнение к Предложению владелец Коммерческих облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Коммерческих облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Коммерческих облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Предложения, но не позднее даты окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций, Эмитент осуществляет проверку Предложения и уведомляет владельца Коммерческих облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, о принятии или об отказе (с указанием оснований) в принятии Предложения.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении считается исполненной с даты ее получения НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении о принятии или об отказе в принятии Предложения, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Получение уведомления об отказе в принятии Предложения не лишает владельца Коммерческих облигаций права обратиться с Предложениями повторно.

В случае принятия Предложения в Дату приобретения Коммерческих облигаций:

- 1) Эмитент или его уполномоченное лицо переводит денежные средства в счет приобретения Коммерческих облигаций, на банковский счет, открытый владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, указанный в Предложении;
- 2) Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его

уполномоченному лицу, на свой казначейский счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Предложении.

В случае получения уведомления о принятии Предложения владелец Коммерческих облигаций или его уполномоченное лицо в Дату приобретения Коммерческих облигаций подает в НРД поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении о принятии Предложения.

Во встречных поручениях депо на перевод ценных бумаг стороны должны указать в качестве даты исполнения Дату приобретения Коммерческих облигаций.

Сообщение владельцам Коммерческих облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске Коммерческих облигаций, а также по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в объеме и порядке, указанном ниже:

1. Дата начала размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения.
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Коммерческих облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» на странице в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления такой даты.
3. Информация о ставке первого купона Коммерческих облигаций доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Коммерческих облигаций на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru и не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о ставке купона.
4. Информация о ставке купона Коммерческих облигаций, кроме первого, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода по Коммерческим облигациям на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru и не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о ставке купона.
5. Информация о возникновении/прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций, а также об условиях досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru – не позднее 2 дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, дающего право владельцам Коммерческих облигаций требовать их досрочного погашения.
6. Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты досрочного погашения Коммерческих облигаций.
7. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Коммерческих облигаций и не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций.
8. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее

- чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Коммерческих облигаций
9. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru - не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций и не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения.
 10. Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения.
 11. Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и соответствующих Условий выпуска на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций
 12. При принятии решения о приобретении Коммерческих облигаций уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций, которые будут опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения Эмитентом о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения и не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Коммерческих облигаций.
 13. Сообщение владельцам Коммерческих облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Коммерческих облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Коммерческих облигаций на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Коммерческих облигаций.
 14. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Коммерческих облигаций.
 15. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций: на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций
- 12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
- Предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям в форме поручительства.*
- В случае предоставления указанного обеспечения по Коммерческим облигациям, размещаемым в рамках Программы, информация об этом будет указана в Условиях выпуска.*
- 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
- В случае размещения Коммерческих облигаций с обеспечением, исполнение обязательств по ним будет обеспечиваться на следующих условиях:*

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство.*

Размер предоставляемого поручительства: *Размер предоставляемого поручительства по каждому отдельному выпуску Коммерческих облигаций, обеспеченных поручительством, будет указан в*

соответствующих Условиях выпуска.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

В случае если Условиями выпуска будет предусмотрено предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям, размещаемым в рамках Программы, положения настоящего пункта Программы будут являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

Оферта на заключение договора поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций

г. _____ « _____ » _____ 20__ года

(далее – Оферта)

_____, место нахождения _____,
_____, именуемое в дальнейшем
«Поручитель», настоящим объявляет оферту на следующих условиях:

1. Термины и определения
- 1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение сертификата Коммерческих облигаций Эмитента.
- 1.2. «Коммерческие облигации» - коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные и/или дисконтные размещаемые в рамках программы коммерческих облигаций Эмитента серии 001РС (далее – Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска коммерческих облигаций (второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций; далее – Условиями выпуска).
- 1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.
- 1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.
- 1.5. «Предельная сумма» - размер предоставляемого поручительства, который будет указан в соответствующих Условиях выпуска.
- 1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. настоящей Оферты.
- 1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и Условиях выпуска сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода (*в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода*), а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода (*в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода*) в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Коммерческие облигации в случае признания выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или недействительным.
- 1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Коммерческих облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2. - 3.3. настоящей Оферты.
- 1.9. «Эмитент» - Акционерное общество «Солид – товарные рынки»
- 1.10. «Эмиссионные документы» - Программа, Условия выпуска и сертификат ценной бумаги.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Коммерческие облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Коммерческих облигаций.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу ценных бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Коммерческих облигаций возможности доступа к информации о выпуске Коммерческих облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Коммерческих облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Коммерческих облигаций означает заключение приобретателем Коммерческих облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Коммерческих облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Коммерческих облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Коммерческим облигациям, считается заключенным с момента приобретения Коммерческих облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Коммерческую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Коммерческую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Коммерческих облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Коммерческих облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Коммерческих облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Коммерческих облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Коммерческих облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Коммерческих облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

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

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций владельцам Коммерческих облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Коммерческих облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Коммерческих облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному заверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Коммерческих облигаций (форма, серия, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Коммерческих облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Коммерческих облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае если Требование об Исполнении Обязательств содержит информацию, предусмотренную пп б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Коммерческих облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД;

(ф) реквизиты банковского счета владельца Коммерческих облигаций или лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении Обязательств содержит информацию, предусмотренную пп б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

а. обязательства по выплате купонного дохода по Коммерческим облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций;

б. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Коммерческих облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

с. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Коммерческим облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Коммерческим облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

е. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Коммерческим облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ф. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Коммерческим облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

г. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Коммерческим облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или недействительным;

h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Коммерческим облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Коммерческих облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном п. 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены

- подтверждающая права владельца Коммерческих облигаций на его Коммерческие облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Коммерческим облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Коммерческие облигации владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении требования о погашении Коммерческих облигаций – выписка на дату предоставления Требования)

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

- для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

- для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств предоставляется лично либо нарочным с оставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 123007, Москва, Хорошевское шоссе 32А, Э/ПОМ/КОМ/7/XXXI/1-4.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п. 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю по истечении срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Коммерческих облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств подает в НРД встречное поручение депо на перевод Коммерческих облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Коммерческих облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении Обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Коммерческих облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Коммерческих облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанного в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения договора поручительства с Поручителем в соответствии с 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплаты Коммерческим облигациям владельцу Коммерческих облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Коммерческих облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если обеспеченное поручительство Обязательство Эмитента было изменено согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Коммерческих облигаций, касающиеся Коммерческих облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Коммерческих облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Коммерческих облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Коммерческим облигациям предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Коммерческих облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм в Арбитражный суд Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Савеловский районный суд города Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Место нахождения _____

Банковские реквизиты

р/с _____

БИК _____

к/с _____

(подпись)

Дата
« ____ » _____ 201_ г.

Иные условия поручительства:

Коммерческие облигации с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее – Оферта) является публичной и адресована потенциальным приобретателям Коммерческих облигаций и выражает волю Поручителя.

заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

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

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Коммерческих облигаций с обеспечением, в том числе в связи с ограничением правоспособности, смертью или личным банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом на странице Эмитента в сети Интернет www.solid-tr.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты возникновения события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, в условиях Программы отсутствуют.

Сведения о представителе владельцев отдельного Выпуска Коммерческих облигаций (в случае назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящей Программы за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Лицо, предоставляющее обеспечение по Коммерческим облигациям с обеспечением, которые могут быть размещены в рамках Программы, обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Коммерческим облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, установленными в настоящей Программе и соответствующих Условиях выпуска.

Наличие/отсутствие обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям установлено Условиями выпуска.

17. Срок действия программы облигаций

Указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков или дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).

Срок действия Программы (срок, в течение которого Эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций (отдельных

151М
151Ю
151К
151О
151И

018 .

выпусков (дополнительных выпусков) Коммерческих облигаций) в рамках Программы) не ограничен.

18. Иные сведения

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

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

где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, \dots, n$, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$ - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ - это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.



*Может, пропустить
судебное решение
д.б. (попытки неслучайно)*

Спасибо д.б.