

Зарегистрировано “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2007 г.

государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□□□

ФСФР

М.П.

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Закрытого акционерного общества «Желдорипотека»*

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Желдорипотека» ,

принятым “ 3 ” июля 2007 г., протокол от “ 3 ” июля 2007 г. № 5 ,

на основании решения о размещении ценных бумаг ,

принятого Советом директоров ЗАО «Желдорипотека» “ 20 ” апреля 2007 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение  
о размещении ценных бумаг)

протокол от “ 20 ” апреля 2007 г. № 3 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода **107174,г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; телефон: +7 (495) 788 1930**

Генеральный директор Закрытого акционерного  
общества «Желдорипотека»

В.Л.Вотолевский

Дата “ \_\_\_\_\_ ” июля 2007 г.

М.П.

**“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.”**

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

Генеральный директор Общества с ограниченной

Ю.В.Новожилов

ответственностью «Транс-Инвест»

М.П.

Дата “ \_\_\_\_\_ ” июля 2007 г.

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид:** облигации на предъявителя

**Серия:** 01

**Иные идентификационные признаки:** процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения без возможности досрочного погашения (далее – Облигации)

### **2. Форма ценных бумаг**

документарные с обязательным централизованным хранением

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций.

### **Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:**

**Полное фирменное наименование:** Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

**Сокращенное фирменное наименование:** НДЦ

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

**Номер лицензии:** 125009 г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

**Дата выдачи лицензии:** 04.12.2000

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее - «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

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

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

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

1000 (Одна тысяча) рублей

## **5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Облигации выпуска не предполагается размещать траншами.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Ценные бумаги настоящего выпуска ранее не размещались.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска».

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Желдорипотека» (далее – «Эмитент»).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети "Интернет": (<http://www.zdi.ru>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации выпуска не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

**Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.**

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли.

Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на торгах Организатора торговли.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам Организатора торговли.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить

доступ к торгам Организатора торговли и действовать самостоятельно.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ, РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

**Сокращенное наименование:** ЗАО РП ММВБ

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

**Почтовый адрес:** 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на конкурс (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту. Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором торговли, в случае, если

заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Организатора торговли.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Организатора торговли порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

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

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

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

**Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию:**

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

**Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена.

**Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска:**

**Полное фирменное наименование:** Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

**Сокращенное фирменное наименование:** НДЦ

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

**Номер лицензии:** 125009 г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

**Дата выдачи лицензии:** 04.12.2000

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

**Сведения об организаторе торгов.**

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО "ФБ ММВБ"

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

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

**Дата государственной регистрации:** 02.12.2003

**Регистрационный номер:** 1037789012414

**Регистрирующий орган:** Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

**Номер лицензии:** 077-07985-000001

**Дата выдачи:** 15.09.2004

**Срок действия:** 15.09.2007

**Лицензирующий орган:** ФСФР России

**Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер):

**Полное фирменное наименование:** Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»;

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «ТрансКредитБанк»;

**Место нахождения:** 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1;

**Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

**Дата выдачи:** 20.12.2002

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

**Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):**

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

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,39 (Тридцати девяти сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

**Обязанность Андеррайтера по приобретению за свой счет размещаемых ценных бумаг:** такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

**Обязанности Андеррайтера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера:** такие обязанности договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлены.

**Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:** такое право договором между Эмитентом и Андеррайтером не предусмотрено.

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

Цена размещения Облигаций серии 01 в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию серии 01. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 01, на которую вычисляется НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

##### **Срок, форма и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:**

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

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

Номер счета: 30401810800100000325

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

##### **Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:**

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на торгах Организатора торговли при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.

**8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:** такая доля не установлена.

#### **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

##### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Погашение Облигаций серии 01 производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (далее и ранее по тексту «Платежный агент»), зарегистрированное по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1 и находящийся по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1.

Эмитент может назначать дополнительных и иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счёта;
  - полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).  
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций и/или номинальный держатель, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или Держателем или имеющиеся в Депозитории реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период.

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

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

#### 1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ <p>где  <math>j</math> - порядковый номер купонного периода, <math>j=1-6</math>;  <math>K_j</math> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;  <math>Nom</math> - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  <math>C_j</math> - размер процентной ставки по <math>j</math>-тому купону;  <math>T_{j-1}</math> - дата начала купонного периода <math>j</math>-того купона;  <math>T_j</math> - дата окончания купонного периода <math>j</math>-того купона.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	---	--

#### 2. Купон: Второй

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	--

#### 3. Купон: Третий

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.
--	---	--

даты начала размещения Облигаций выпуска.	размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
---	-------------------------------	---

#### 4. Купон: Четвертый

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	---	---

#### 5. Купон: Пятый

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
---	--	---

#### 6. Купон: Шестой

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на торгах Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 Решения о выпуске и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные

ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 7 (Семи) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, а также не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>).

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом (i=(j+1)...,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). В этом случае размер процентных ставок по определенным Эмитентом купонам доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 7 (Семи) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

где:

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1-5$ ;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

$T$  - текущая дата;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>) (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей).

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

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

##### 1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-----------------------------------	---	--	--

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

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДС, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДС предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

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

представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИИН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или Держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

## 2. Купон: Второй

182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	--	--

		государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**3. Купон: Третий**

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**4. Купон: Четвертый**

546-й (Пятьсот сорок шестой) день	728-й (Семьсот двадцать восьмой)	728-й (Семьсот двадцать восьмой)	Выплата дохода по Облигациям производится в
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

со дня начала размещения Облигаций.	день с даты начала размещения Облигаций.	день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
-------------------------------------	--	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**5. Купон: Пятый**

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	--	--

		компенсации за такую задержку в платеже.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			
<b>6. Купон: Шестой</b>			
910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Эмитентом не предусматривается.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

тел. (495) 788-08-80

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №2142

Дата выдачи: 13.07.2005 г.

Срок действия до: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ  
БИК: 044525562  
ИНН: 7722080343

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций.

В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения Эмитент публикует информацию о назначении Платежного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств. Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН.

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

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»

место нахождения поручителя: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:

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

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.zdi.ru>) - не позднее 2 (Трех) дней;

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты, указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

В иных случаях облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

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

Облигации, приобретенные Эмитентом, поступают на эмиссионный счет Эмитента в НДС и могут быть вновь выпущены на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

### 1. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 7 (Семи) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа.

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли.

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:

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

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 7722080343

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

Настоящим \_\_\_\_\_ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «Желдорипотека», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_г. (далее – Облигации), принадлежащие \_\_\_\_\_ (Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов T0.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от

которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление.

## 2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами:

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций в течение срока обращения облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» и не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, и содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;

форму и срок оплаты.

### **Срок приобретения облигаций или порядок его определения:**

#### **Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев:**

Если приобретение Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, то владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление.

#### **Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами:**

Если приобретение Облигаций осуществляется по соглашению с владельцами, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций содержится в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. настоящего Проспекта.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал.

#### **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006 года в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

**1)** После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

**2)** Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,

предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

**3)** Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» - не позднее 10 (Десяти) дней;

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

**4)** В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru>.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - с даты его опубликования и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

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

**5)** Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети “Интернет”: <http://www.zdi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

**5а)** Также Эмитент публикует сообщение о начале размещения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг выпуска:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

**б)** В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

**7)** Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

**8)** Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет»

<http://www.zdi.ru> - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

9) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> не позднее 2 дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

10) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 дней.

11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.zdi.ru>

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" <http://www.zdi.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> в течении не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

**12)** В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения информация о назначении платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств.

Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

**13)** В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:

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

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

**14)** В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>

**15)** При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» сообщение о соответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>

**16)** Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций (по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно содержать информацию о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал.

**17)** Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

**18)** Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей)

**19)** Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей)

**20)** Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru> (после опубликования сообщения в лентах новостей) в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

**21)** Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого эмитента.

Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:

- а) направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru>;
- в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения эмитента:

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

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

Также Эмитент обязан публиковать сообщение о раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данное сообщение публикуется в форме сообщения о существенных сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества и публикуется Эмитентом

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

**22)** Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех Облигаций выпуска.

Информацию в ежеквартальном отчете Эмитент приводит по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru>, где он должен быть доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

**23)** Начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска Облигаций, у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию, предусмотренную

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг для целей обязательного раскрытия информации акционерными обществами.

В связи с этим Эмитент после даты государственной регистрации Облигаций выпуска обязан будет публиковать следующую информацию:

**а) годовой отчет акционерного общества** – на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на котором принято решение об утверждении Годового отчета Эмитента.

**б) годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества** - на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Эмитента.

**в) Устав Эмитента и Положение о Правлении, а также иные документы, регулирующие деятельность его органов** – на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

В случае внесения в Устав изменений, приобретающих силу для третьих лиц, Эмитент обязан не позднее 2 (Двух) дней с даты получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений опубликовать на странице <http://www.zdi.ru>. Текст Устава должен быть доступен до погашения всех Облигаций выпуска.

**г) сведения об аффилированных лицах Эмитента** – ежеквартально на странице Эмитента <http://www.zdi.ru> в форме списка аффилированных лиц в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а в случае если в составе аффилированных лиц происходят изменения, тексты таких изменений должны быть опубликованы не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты их внесения.

Текст списка аффилированных лиц должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования. Текст изменений – не менее 3 месяцев с даты опубликования.

**д) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента** – в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям.

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

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Транс-Инвест»

**Место нахождения поручителя:** 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

**Дата государственной регистрации поручителя:** 21 июня 2005 г.

## Основной государственный регистрационный номер 1057747279006

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

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

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

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Советом директоров Эмитента «20» апреля 2007 г. Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить погашение Облигаций или выплату купонного дохода по Облигациям (далее - "Дата Выплат"), Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента или в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций у владельцев, он вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно.

В Требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);

- (в) место нахождения (место жительства – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям (номер счета, полное наименование банка, в котором открыт счет, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет, БИК и ИНН банка).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

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.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. В случае предъявления требования, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления Требования представителем 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.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю после истечения двух месяцев с даты Выплат.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» а также на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (после опубликования сообщения в лентах новостей);

- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

В случае неудовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, владельцы облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечивать права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

### **15. Иные сведения**

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

## Закрытое акционерное общество

### «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

#### СЕРТИФИКАТ

ОБРАЗЕЦ

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций  
и дата государственной регистрации

Облигации размещаются путём открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Закрытое акционерное общество «Желдорипотека» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту - «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества

«Желдорипотека»

\_\_\_\_\_/В.Л. Вотолевский/

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по выпуску:

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

Генеральный директор ООО «Транс-Инвест»

\_\_\_\_\_/Ю.В. Новожилов

М.П.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 г.

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

**Вид:** облигации на предъявителя

**Серия:** 01

**Иные идентификационные признаки:** процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения без возможности досрочного погашения (далее – Облигации)

### 2. Форма ценных бумаг

документарные с обязательным централизованным хранением

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций.

**Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:**

**Полное фирменное наименование:** Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

**Сокращенное фирменное наименование:** НДЦ

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

**Номер лицензии:** 125009 г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

**Дата выдачи лицензии:** 04.12.2000

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее - «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

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

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

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

1000 (Одна тысяча) рублей

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Облигации выпуска не предполагается размещать траншами.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Ценные бумаги настоящего выпуска ранее не размещались.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска».

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Желдорипотека» (далее – «Эмитент»).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7 и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми

#### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске

Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет": (<http://www.zdi.ru>) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации выпуска не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

**Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.**

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли.

Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на торгах Организатора торговли.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам Организатора торговли.

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ, РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

**Сокращенное наименование:** ЗАО РП ММВБ

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

**Почтовый адрес:** 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на конкурс (далее – Сводный реестр) и передает его Эмитенту. Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных

бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором торговли, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Организатора торговли.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Организатора торговли порядку. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

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

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

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

#### **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию:**

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарию вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарию, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарию, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

#### **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена.

#### **Сведения о депозитарию, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска:**

**Полное фирменное наименование:** Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

**Сокращенное фирменное наименование:** НДЦ

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

**Номер лицензии:** 125009 г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

**Дата выдачи лицензии:** 04.12.2000

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

#### **Сведения об организаторе торгов.**

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО "ФБ ММВБ"

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

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

**Дата государственной регистрации:** 02.12.2003

**Регистрационный номер:** 1037789012414

**Регистрирующий орган:** Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

**Номер лицензии:** 077-07985-000001

**Дата выдачи:** 15.09.2004

**Срок действия:** 15.09.2007

**Лицензирующий орган:** ФСФР России

**Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер):

**Полное фирменное наименование:** Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»;

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «ТрансКредитБанк»;

**Место нахождения:** 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1;

**Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

**Дата выдачи:** 20.12.2002

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ России

**Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):**

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом для выполнения функций агента по размещению ценных бумаг на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

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

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 0,39 (Тридцати девяти сотых) процента от номинальной стоимости Облигаций.

**Обязанность Андеррайтера по приобретению за свой счет размещаемых ценных бумаг:** такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

**Обязанности Андеррайтера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера:** такие обязанности договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлены.

**Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:** такое право договором между Эмитентом и Андеррайтером не предусмотрено.

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

Цена размещения Облигаций серии 01 в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию серии 01. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 01 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01, руб.;

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 01, на которую вычисляется НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 01.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

**8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

**Срок, форма и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:**

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

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

Номер счета: 30401810800100000325

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

#### **Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:**

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на торгах Организатора торговли при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ.

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

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в РП ММВБ в оплату Облигаций при размещении, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты их зачисления на счет Андеррайтера.

**8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:** такая доля не установлена.

#### **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

##### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Погашение Облигаций серии 01 производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (далее и ранее по тексту «Платежный агент»), зарегистрированное по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1 и находящийся по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1.

Эмитент может назначать дополнительных и иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
номер счёта;

полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;  
 б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:  
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;  
 - число, месяц и год рождения владельца;  
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;  
 - налоговый статус владельца;  
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);  
 - ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций и/или номинальный держатель, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или Держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период.

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

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Купон: Первый</b>		
Дата начала размещения Облигаций выпуска.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ <p>где                      j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;                      K<sub>j</sub> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;                      Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);                      C<sub>j</sub> - размер процентной ставки по j-тому купону;                      T<sub>j-1</sub> - дата начала купонного периода j-того купона;                      T<sub>j</sub> - дата окончания купонного периода j-того купона.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.                      Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
<b>2. Купон: Второй</b>		
182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7</p>

		Проспекта ценных бумаг.
<b>3. Купон: Третий</b>		
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.  Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
<b>4. Купон: Четвертый</b>		
546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.  Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 2.7 Проспекта ценных бумаг.
<b>5. Купон: Пятый</b>		
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.  Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 2.7 Проспекта ценных бумаг.
<b>6. Купон: Шестой</b>		
910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.  Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на торгах Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 Решения о выпуске и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей);

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение как минимум последних 7 (Семи) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, 2, 3, 4, 5$ ). В случае если Эмитентом принято такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, а также в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, а также не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>).

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). В этом случае размер процентных ставок по определенным Эмитентом купонам доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с

сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 7 (Семи) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

где:

- j - порядковый номер купонного периода, j=1-5;
- Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
- Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
- T - текущая дата;
- T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменится, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>) (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей).

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
<b>1. Купон: Первый</b>			
Дата начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев			

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям. Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:  
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;  
- число, месяц и год рождения владельца;  
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;  
- налоговый статус владельца;  
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);  
- ИИН владельца (при его наличии).

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

Не позднее, 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Отформатировано

**2. Купон: Второй**

182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	---	--

		задержку в платеже.	
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**3. Купон: Третий**

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**4. Купон: Четвертый**

546-й (Пятьсот сорок шестой) день со дня начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

**5. Купон: Пятый**

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	910-й (Девятьсот десятый) день со дня начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

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

**6. Купон: Шестой**

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

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения Эмитентом не предусматривается.

**9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», ОАО «ТрансКредитБанк»

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

тел. (495) 788-08-80

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №2142

Дата выдачи: 13.07.2005 г.

Срок действия до: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ

БИК: 044525562

ИНН: 7722080343

Функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций.

В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения Эмитент публикует информацию о назначении Платежного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: (<http://www.zdi.ru>) - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене платежного агента;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств. Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН.

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

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/неадекватного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест»

место нахождения поручителя: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006

В случае неисполнения/неадекватного исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:

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

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (<http://www.zdi.ru>) - не позднее 2 (Трех) дней;

Информация о неисполнении или неадекватном исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

В случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты, указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

В иных случаях облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

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

Облигации, приобретенные Эмитентом, поступают на эмиссионный счет Эмитента в НДЦ и могут быть вновь выпущены на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

#### 1. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение как минимум последних 7 (Семи) дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации, равна номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения платежа.

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками и условиями приобретения Облигаций, установленными в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, с использованием системы торгов Организатора торговли.

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом на торгах Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

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

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке:

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

б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»

ИНН 7722080343

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1, тел., факс (495) 788-08-80 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

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

Настоящим \_\_\_\_\_ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 Закрытого акционерного общества «Желдорипотека», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (далее – Облигации), принадлежащие \_\_\_\_\_ (Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента

Эмитента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление.

## 2. Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами:

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций в течение срока обращения облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» и не позднее 2 дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, и содержать следующую информацию:

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;  
серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;  
количество приобретаемых Облигаций;  
дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;  
дату окончания приобретения Облигаций выпуска;  
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;  
условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;

форму и срок оплаты.

## Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по требованию владельцев:

Если приобретение Облигаций осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, то владельцы Облигаций имеют право на предъявление Облигаций к приобретению Эмитентом начиная с даты указанной в соответствующем решении Эмитента, которая должна наступать не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и до 18 часов 00 минут дня выплаты купона, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка (или порядок ее определения) устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

Датой Приобретения Облигаций устанавливается 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала купонного периода, следующего за периодом в котором Держателем было подано Уведомление.

Срок приобретения Облигаций в случае, если приобретение осуществляется по соглашению с владельцами:

Если приобретение Облигаций осуществляется по соглашению с владельцами, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций содержится в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. настоящего Проспекта.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006 года в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» - не позднее 10 (Десяти) дней;

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 месяцев с даты его опубликования.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru>.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - с даты его опубликования и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

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

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: <http://www.zdi.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5а) Также Эмитент публикует сообщение о начале размещения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг выпуска:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (пределиения, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

7) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

8) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

9) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> не позднее 2 дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

10) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 дней.

11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru>

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" <http://www.zdi.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174,г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> в течении не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

**12)** В случае назначения Платежного агента или отмены такого назначения информация о назначении платёжного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты совершения такого назначения либо их отмены в следующем порядке:

- на ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей информационных агентств.

Данная информация включает в себя:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

**13)** В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:

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

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

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

**14)** В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала каждого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, Эмитент публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Адресата, уполномоченного Эмитентом на получение Требований по приобретению Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах их лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг - порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>

**15)** При приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций публикует в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» сообщение о соответствующем решении, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, включающее в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций данная информация также раскрывается в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и не позднее 2 (Двух) дней (но не ранее раскрытия в лентах новостей) публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru>

**16)** Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций (по требованию владельцев и по соглашению с владельцами) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение, в том числе, должно содержать информацию о количестве приобретенных облигаций. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал.

**17)** Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней

**18)** Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс»;
- не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей)

**19)** Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (но при этом после опубликования сообщения в лентах новостей)

**20)** Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru> (после опубликования сообщения в лентах новостей) в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

**21)** Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого эмитента.

Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:

- а) направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru>;
- в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения эмитента:

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию по следующему адресу:

ЗАО «Желдорипотека»

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

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

Также Эмитент обязан публиковать сообщение о раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данное сообщение публикуется в форме сообщения о существенных сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества и публикуется Эмитентом

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

**22)** Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета прекращается на следующий день после опубликования в ленте новостей информации о погашении всех Облигаций выпуска.

Информацию в ежеквартальном отчете Эмитент приводит по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.zdi.ru>, где он должен быть доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в лентах новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

**23)** Начиная с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска Облигаций, у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию, предусмотренную Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг для целей обязательного раскрытия информации акционерными обществами.

В связи с этим Эмитент после даты государственной регистрации Облигаций выпуска обязан будет публиковать следующую информацию:

**а) годовой отчет акционерного общества** – на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на котором принято решение об утверждении Годового отчета Эмитента.

**б) годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества** - на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законом для составления протокола) Общего собрания акционеров на котором принято решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Эмитента.

**в) Устав Эмитента и Положение о Правлении, а также иные документы, регулирующие деятельность его органов** – на странице <http://www.zdi.ru> в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

В случае внесения в Устав изменений, приобретающих силу для третьих лиц, Эмитент обязан не позднее 2 (Двух) дней с даты получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений опубликовать на странице <http://www.zdi.ru>. Текст Устава должен быть доступен до погашения всех Облигаций выпуска.

**г) сведения об аффилированных лицах Эмитента** – ежеквартально на странице Эмитента <http://www.zdi.ru> в форме списка аффилированных лиц в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а в случае если в составе аффилированных лиц происходят изменения, тексты таких изменений должны быть опубликованы не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты их внесения.

Текст списка аффилированных лиц должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования. Текст изменений – не менее 3 месяцев с даты опубликования.

**д) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента** – в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям.

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

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:

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

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Транс-Инвест»

**Место нахождения поручителя:** 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.

**Дата государственной регистрации поручителя:** 21 июня 2005 г.

**Основной государственный регистрационный номер** 1057747279006

Поручитель не обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

## 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

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

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Советом директоров Эмитента «20» апреля 2007 г. Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить погашение Облигаций или выплату купонного дохода по Облигациям (далее - "Дата Выплат"), Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента или в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций у владельцев, он вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно.

В Требовании к Поручителю должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям (номер счета, полное наименование банка, в котором открыт счет, номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет, БИК и ИНН банка).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостилля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К Требованию должны прилагаться:

- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. В случае предъявления требования, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления Требования представителем 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.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю после истечения двух месяцев с даты Выплат.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» а также на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: <http://www.zdi.ru> (после опубликования сообщения в лентах новостей);

- в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего события.

В случае неудовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, владельцы облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечивать права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

### **15. Иные сведения**

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.