

Зарегистрировано 02 ноября 2021 года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-00409-R-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»

неконвертируемые процентные бездокументарные облигации серии 02 с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

на основании решения об утверждении Программы облигаций, принятого внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения-Саратов» 12.03.2018, протокол №14 от 12.03.2018, с учетом изменений, внесенных решениями внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения-Саратов» 30.05.2018, протокол №16 от 30.05.2018 и 14.05.2020, протокол №48 от 14.05.2020 года.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения – Саратов»

С.А. Журавлев

Подпись

«26» октября 2021 года

Раздел 2. Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению путем подписки

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные бездокументарные облигации серии 02 с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость облигаций не индексируется.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций: не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

4.2. Для облигаций: каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации настоящего выпуска имеет следующие права:

1) Владелец облигации настоящего выпуска имеет право на получение при погашении облигации непогашенной части номинальной стоимости облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения.

2) Владелец облигации настоящего выпуска имеет право на получение накопленного купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения облигаций настоящего выпуска в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

3) Владелец облигации настоящего выпуска имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Владелец облигаций настоящего выпуска имеет право требовать досрочного погашения облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям настоящего выпуска на срок более десяти рабочих дней;

- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций настоящего выпуска на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

- просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций настоящего выпуска на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций настоящего выпуска предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

5) Владелец облигаций настоящего выпуска имеет право предъявить требование о досрочном погашении облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации настоящего выпуска, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

6) В случае ликвидации эмитента владелец облигации настоящего выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7) Владелец облигаций настоящего выпуска имеет право принять участие в общем собрании владельцев облигаций согласно законодательства Российской Федерации.

Эмитент при проведении общего собрания владельцев облигаций руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по вопросам, указанным в законодательстве Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или вступление в силу нормативных актов, регулирующих осуществление проведение общего собрания владельцев облигаций и избрание представителя владельцев облигаций эмитент осуществляет свою деятельность с учетом таких изменений в законодательство и с учетом принятых нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8) Владелец облигаций настоящего выпуска имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

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

Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев облигаций.

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска: предоставление обеспечения по облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска: право на облигацию, переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу. Облигации не ограничены в обороте каким-либо иным образом.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций: погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Погашение облигаций имуществом не предусмотрено.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала: облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости облигаций в 4369-й день с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения облигаций).

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

Дата окончания: даты начала и окончания погашения облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций: владельцы облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций.

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

Облигации настоящего выпуска не погашаются имуществом.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: погашение облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и её частью, погашенной при частичном погашении облигации.

Эмитентом при погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и в которую облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций.

Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается частичное погашение облигаций: приобретение облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их частичного погашения эмитентом.

Начиная с 5 (Пятого) по 12 (Двенадцатый) купонный период эмитент осуществляет погашение определенной части номинальной стоимости облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. А именно:

- 1) в дату окончания 5 купонного периода будет осуществлено погашение части номинальной стоимости облигаций.

Дата начала частичного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено погашение части номинальной стоимости облигаций: 1821-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости облигации, подлежащий погашению в дату окончания 5 (пятого) купонного периода: 12,50 %.

Даты начала и окончания частичного погашения облигаций выпуска совпадают.

Дата начала погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено погашение непогашенной части номинальной стоимости облигаций: 4369-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости облигации, подлежащий погашению в дату окончания 12 (двенадцатого) купонного периода: 12,50 %.

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично погашены эмитентом: облигации будут частично погашены в дату окончания купонных периодов, определенных эмитентом.

Дата начала частичного погашения и дата окончания частичного погашения: даты начала и окончания частичного погашения облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок частичного погашения облигаций: частичное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы частичного погашения облигаций не предусмотрена.

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

Составление списка владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по частичному погашению облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям через депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении: не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: доходом по облигациям, является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения облигаций.

Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом эмитента перед датой размещения облигаций настоящего выпуска. Единоличный исполнительный орган эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону, раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и

<http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ПАО Московская Биржа (далее - Биржа) в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления эмитента.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле:

$K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где,

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom1 – номинальная стоимость одной облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 12$) («Процентная ставка по j-тому купону»)

определяется по следующей формуле:

$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4\%; Gj + 2\%)$, где:

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

Gj – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации не может меняться в зависимости от усмотрения эмитента.

Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – N (N-му) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по N-ый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 12$; j может быть равен от 2 до 12 включительно;

Kj- размер купонного дохода по каждой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации; (руб.);

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

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Если дата окончания любого купонного периода облигаций выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчёт суммы выплат на одну облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения облигаций.	Дата окончания купонного периода первого купона 365-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по первому купону – $C(1)$ на первый купонный период определяется Единоличным исполнительным органом эмитента перед датой размещения облигаций настоящего выпуска. Единоличный исполнительный орган эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону, раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275 и http://kvs-saratov.ru/ не позднее 2 (Двух) рабочих дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.

Купоны, отличные от первого: порядок определения процентных ставок по купонам, отличным от первого.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону		
Датой начала купонного периода второго купона является 365-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 729-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по второму купону – С(2) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по второму купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону		
Датой начала купонного периода третьего купона является 729-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 1093-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по третьему купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону		
Датой начала купонного периода четвертого купона является 1093-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 1457-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по четвертому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону		
Датой начала купонного периода пятого купона является 1457-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 1821-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по пятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону		
Датой начала купонного периода шестого купона является 1821-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 2185-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по шестому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону		

Датой начала купонного периода седьмого купона является 2185-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 2549-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по седьмому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону		
Датой начала купонного периода восьмого купона является 2549-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 2913-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по восьмому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону		
Датой начала купонного периода девятого купона является 2913-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 3277-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по девятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону		
Датой начала купонного периода десятого купона является 3277-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 3641-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по десятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону		
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 3641-й день с даты начала размещения облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 4005-й день с даты начала размещения облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по одиннадцатому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону		
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является	Датой окончания купонного периода двенадцатого	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.

4005-й день с даты начала размещения облигаций.	купона является 4369-й день с даты начала размещения облигаций.	Расчёт суммы выплат на одну облигацию по двенадцатому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, указанным выше.
---	---	--

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

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

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 729-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1093-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 1457-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 1821-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 2185-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 2549-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 2913-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 3277-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 3641-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за одиннадцатый купонный период выплачивается в 4005-й день с даты начала размещения облигаций;

Купонный доход за двенадцатый купонный период выплачивается в 4369-й день с даты начала размещения облигаций.

Доход по 12 (двенадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости облигаций.

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

Порядок выплаты дохода:

Номер купона: первый

Порядок выплаты дохода: владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации депонентами которого они являются (НРД). Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

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

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

Выплаты дохода по облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Дата, или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Номер купона: второй

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Номер купона: третий

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Номер купона: четвертый

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Номер купона: пятый

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для

список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Номер купона: двенадцатый

Порядок выплаты дохода: порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Размещаемые облигации являются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав: владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Устанавливается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Стоимость досрочного погашения облигаций.

Порядок определения стоимости: досрочное погашение облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости облигации. Также при досрочном погашении облигаций владельцам облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в рамках программы облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения: предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

5.6.1. Тип досрочного погашения: по требованию владельцев облигаций эмитента.

Цена погашения: досрочное погашение облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости облигации. Также при досрочном погашении

облигаций владельцам облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном программой облигаций и проспектом ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций выпуска, величина НКД по облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2..12$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, в рублях;

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

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

Выплата номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: досрочное погашение не может быть начато ранее даты полной оплаты облигаций настоящего выпуска.

Дата, с которой возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев облигаций: владелец облигаций имеет право требовать досрочного погашения облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом и/или представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях,

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций и выплата накопленного купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций: лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем облигаций.

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

В требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о досрочном погашении облигаций владелец облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем облигаций, вправе передать лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги не несет ответственности перед владельцами облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (НРД) или вручается под расписку лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и требование (заявление) о досрочном погашении облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации в день получения требования

(заявления) о досрочном погашении облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций: при наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения облигаций, сообщение о наличии у владельцев облигаций такого права должно быть раскрыто эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения облигаций.

После досрочного погашения облигаций эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «О погашении ценных бумаг эмитента», и «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: требование (заявление) предъявляется лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги по месту нахождения лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги с 9 до 17.30 часов или направляется по почтовому адресу лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца облигаций возникает право требовать досрочного погашения облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента в НРД и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по облигациям.

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, представляет лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги письменное требование (заявление) о досрочном погашении облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца облигации (в случае предъявления требования представителем владельца облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций и лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям;
- б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего требование (заявление) о досрочном погашении облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;

В случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на

досрочное погашение облигаций, обязан передать лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) российским гражданам – владельцам облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги осуществляет их проверку.

Лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего требование (заявление) о досрочном погашении облигаций.

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

В случае принятия решения эмитентом об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет эмитента в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившее требование (заявление) о досрочном погашении облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения

поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций, а также эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

После досрочного погашения облигаций эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении ценных бумаг эмитента» и «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

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

5.6.2. Тип досрочного погашения: досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. Приобретение облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение облигаций допускается после полной оплаты облигаций.

Решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, принимается эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения уполномоченным органом эмитента.

О принятом решении эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Порядок определения стоимости: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения облигаций величина НКД по облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

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

j - порядковый номер купонного периода, j= 2..12;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата окончания (j-1)- го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом: досрочное погашение облигаций настоящего выпуска не может быть начато ранее даты полной оплаты облигаций.

Дата начала и дата окончания досрочного погашения по усмотрению эмитента совпадают.

Дата, с которой возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: дата окончания 2 (второго) – 11 (одиннадцатого) купонных периодов.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента: решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, принимается эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» с даты возникновения соответствующего события в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента: если дата досрочного погашения облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Составление списка владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций не предусмотрено.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Списание облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций: после досрочного погашения эмитентом облигаций эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего существенного факта.

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям: на дату подписания настоящего Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 5.6 настоящего Решения о выпуске;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) в случае отказа эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по облигациям;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по облигациям эмитента.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по данному выпуску облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: информация о назначении эмитентом платежного агента и отмене таких назначений/изменений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего существенного факта.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям: не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами.

Условия и порядок приобретения облигаций: решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом эмитента с утверждением цены, срока приобретения облигаций, при этом эмитент вправе осуществить выкуп в размере, определенном решением эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении облигаций.

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

- количество приобретаемых облигаций;
- срок принятия владельцами облигаций предложения эмитента о приобретении облигаций;
- дата приобретения облигаций;
- цену приобретения облигаций или порядок ее определения;
- при наличии агента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами, его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Эмитент имеет право приобретать облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения облигаций и общего количества приобретаемых эмитентом облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск облигаций, так и его часть.

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.

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

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению эмитентом своих облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения эмитентом облигаций они поступают на счет депо эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные эмитентом облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент вправе назначать агентов по приобретению облигаций и отменять такие назначения. В таком случае, эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель облигаций, направляет по адресу лица, осуществляющего централизованный учет прав на облигации/агента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или, вручает под расписку лицу, осуществляющему централизованный учет прав на облигации/агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать эмитенту определенное количество облигаций (далее – уведомление).

Уведомление должно быть получено лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации/агентом по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами облигаций предложения эмитента о приобретении облигаций.

Уведомление считается полученным лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации/агентом по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации/агентом по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что лицо, осуществляющее централизованный учет прав на облигации/агент по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если уведомление не вручено лицу, осуществляющему централизованный учет прав на облигации/агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным лицу, осуществляющему централизованный учет прав на облигации/агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами если:

- на копии уведомления, оставшейся у владельца облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя облигаций, проставлена подпись лица, осуществляющего централизованный учет прав на облигации/агента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами о получении уведомления;
- на уведомлении проставлена отметка о том, что лицо, осуществляющее централизованный учет прав на облигации/агент по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями продать эмитенту определенное количество облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» неконвертируемые процентные бездокументарные облигации серии 02 с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца облигаций - для физического лица, полное наименование владельца облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями проспекта ценных бумаг и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение облигациями:

ИНН владельца облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями:

Количество предлагаемых к продаже облигаций:

Наименование участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями будет выставять в торговую систему Биржи заявку на продажу облигаций:

Подпись владельца облигаций - для физического лица

Подпись и печать (при наличии печати) владельца облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

К уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание уведомления.

Эмитент не обязан приобретать облигации по соглашению с владельцами облигаций, которые не обеспечили своевременное получение лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации/агентом по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами или вручение лицу, осуществляющему централизованный учет прав на облигации/агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами уведомлений или составили уведомления с нарушением установленной формы.

Приобретение эмитентом облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на финансовом рынке, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации.

Агентом по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами на торгах Биржи за счет и по поручению эмитента выступает следующее лицо:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «Лидер»;

Место нахождения: 117556, г. Москва, ш. Варшавское, дом 95, корпус 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 99;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-13410-100000;

Дата выдачи: 28.12.2010 г.;

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Эмитент вправе привлекать иных лиц в качестве агента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами на торгах Биржи за счет и по поручению эмитента. Информация об этом раскрывается эмитентом в сообщении владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с изложенным ниже порядком раскрытия эмитентом информации об условиях

приобретения облигаций.

В дату приобретения облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу облигаций, адресованную агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.

Количество облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества облигаций, ранее указанного в уведомлении, направленном агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества облигаций, ранее указанного в уведомлении, направленном агенту по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами.

В дату приобретения облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени агент по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению эмитента заключает с владельцами облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев облигаций, сделки, направленные на приобретение облигаций по соглашению с владельцами облигаций, путем направления в систему торгов Биржи владельцам облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев облигаций, встречных адресных заявок на покупку облигаций.

В случае, если сделки по приобретению облигаций по соглашению с владельцами облигаций, будут обладать признаками крупной сделки такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Обязательство эмитента по приобретению облигаций по соглашению с владельцами облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения облигаций соответствующего количества облигаций и НКД по облигациям, на счет владельца облигаций, являющегося участником торгов, или участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации.

Обязательства владельца облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества облигаций, указанного в заявке на продажу облигаций, на счет депо эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами облигаций, зачисляются на счет депо эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения облигаций.

Срок приобретения эмитентом облигаций или порядок его определения: срок приобретения облигаций эмитентом не может наступать ранее даты полной оплаты облигаций. Срок, в течение которого владельцами облигаций может быть направлено уведомление о намерении продать эмитенту определенное количество облигаций, не может быть менее пяти рабочих дней.

Иные условия приобретения облигаций: нет.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций: сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о приобретении (наступлении оснований

для приобретения) эмитентом размещенных им ценных бумаг» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления существенного факта.

Моментом наступления существенного факта о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций является дата, которая на 7 рабочих дней предшествует дате начала течения срока для заявления владельцами облигаций требования о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций: после окончания установленного срока приобретения эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций, эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций» в ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления существенного факта.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: предоставление обеспечения не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения: эмитент не идентифицирует облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения: эмитент не идентифицирует облигации настоящего выпуска как «социальные облигации»

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения: эмитент не идентифицирует облигации настоящего выпуска как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитент определил представителем владельцев облигаций ООО «АЛОР+».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027700075941

Дата присвоения ОГРН: 30.07.2002

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг: представитель владельцев облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев облигаций иных обязанностей настоящим Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрено.

10. Обязательство эмитента: эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям: предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. 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.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги (обращение ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения облигаций.

На биржевом рынке облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.