

Зарегистрировано “ 16 ” августа 20 18 г.

Государственный регистрационный номер

4 – 0 0 4 0 9 – R – 0 0 1 P

**Банк России**

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

**Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»**

(указывается полное наименование эмитента)

документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Срок действия программы облигаций: 5 (Пять) лет с даты государственной регистрации

**Программы облигаций**

(указывается срок действия программы облигаций)

Утверждена решением **внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»**,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу облигаций)

принятым “ 12 ” марта 20 18 г., решение от “ 12 ” марта 20 18 г. № 14 ,

с учетом изменений, внесенных решением внеочередного **общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»**,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу облигаций)

принятым “ 30 ” мая 20 18 г., решение от “ 30 ” мая 20 18 г. № 16 ,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

**Российская Федерация,**

**Саратовская область, г. Саратов**

(указываются место нахождения и

телефон: +7 (8452) 26-04-53

контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

**Директор Общества с ограниченной ответственностью  
«Концессии водоснабжения - Саратов»**

**Д.В. Астраханцев**

“ 01 ” августа 20 18 г.

подпись  
М.П.

И.О. Фамилия

## **1. Вид ценных бумаг:** облигации на предъявителя.

**Серия:** серия каждого отдельного выпуска облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска облигаций.

**Идентификационные признаки ценных бумаг:** документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.

Концессионное соглашение заключено 24 ноября 2017 года между Эмитентом (Концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город Саратов (Концедент) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**Полное наименование ценных бумаг:** документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, размещаемые в рамках Программы облигаций (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, а по отдельности – Облигация).

## **2. Форма Облигаций:** документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:** предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

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

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

**Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:** №177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший указанную лицензию:** Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

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

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36 депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока, депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам 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 выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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

**4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой Облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках Программы облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.**

**5. Минимальное и (или) максимальное количество Облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках Программы облигаций: максимальное количество облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций - 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.**

Количество ценных бумаг отдельного выпуска Облигаций указывается в Условиях выпуска облигаций.

**В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Облигаций в рамках Программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и в случае присвоения коды Облигаций каждого транша: выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.**

**6. Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.**

**7. Определяемые общим образом права владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** каждая Облигация отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска облигаций.

В случае расхождения между текстом Программы облигаций, Условиями выпуска облигаций и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями отдельного выпуска, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Владелец Облигации отдельного выпуска имеет следующие права:

1. Владелец Облигации отдельного выпуска имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Условиями выпуска облигаций, в том числе в случае досрочного погашения.

2. Владелец Облигации отдельного 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 отдельного выпуска на Условиях выпуска облигаций.

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

4. Владелец Облигаций отдельного 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 отдельного выпуска:

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

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

- просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций отдельного выпуска на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен Условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство Эмитента по приобретению Облигаций отдельного выпуска предусмотрено Условиями их выпуска.

5. Владелец Облигаций отдельного 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 Условиями выпуска облигаций начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации отдельного 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 отдельного выпуска вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

7. Владелец Облигаций отдельного 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

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 отдельного 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 государственной 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», Условиями выпуска облигаций или решением Общего собрания владельцев Облигаций.

На дату утверждения Программы облигаций определен Представитель владельцев Облигаций, сведения о котором указаны в п. 13 Программы облигаций и п. 8.13. Проспекта ценных бумаг.

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

При наличии иных дополнительных прав, предоставляемых владельцам Облигаций отдельного выпуска, такие права указываются в Условиях выпуска облигаций.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**8. Условия и порядок размещения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** в случае если на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом (утверждения уполномоченным органом Эмитента) указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

**8.1. Способ размещения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:**

Дата начала размещения Облигаций отдельного выпуска определяется решением Единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска

облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 3 и 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

Эмитент обязан опубликовать текст Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и выпуска облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, выпуска облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций.

Текст Условий выпуска облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций, в отношении которой зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг Программы облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: ООО «Концессии



водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- 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, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения, или порядок ее определения** - определяются Условиями выпуска облигаций. При этом, устанавливается обязанность Эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций отдельного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения Облигаций в рамках Программы облигаций**

**Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):** размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых Биржей на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее – по тексту «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке. Местом заключения договоров является Биржа.

Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на Бирже. Биржа организует проведение торгов по ценным бумагам, регистрирует сделки с ценными бумагами и осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на организованных торгах.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (далее – Андеррайтер) и по организации размещения ценных бумаг (далее – Организатор). Информация об Организаторе и об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Сведения о величине процентной ставки по первому купону раскрываются Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует НРД и Биржу в установленном порядке о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг, в котором указываются все заявки, поданные и не отозванные

Участниками торгов на момент окончания периода сбора заявок (далее по тексту – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Условиями выпуска и правилами Биржи порядку.

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

Эмитент рассматривает такие заявки в течение срока размещения и определяет приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям. Эмитент передает информацию о приобретателях и количестве приобретаемых ими Облигаций Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами Биржи.

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг. В качестве количества Облигаций должно быть указано количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

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

**Сокращенное фирменное наименование:** НКО АО НРД.

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

**Лицензия на право осуществления банковских операций:** № 3294.

**Орган, выдавший указанную лицензию:** Центральный банк Российской Федерации.

**Дата выдачи указанной лицензии:** 26 июля 2012 года.

**БИК:** 044525505

**К/с:** 30105810345250000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России.

тел.: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок) не предусматривается.

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:** не предоставляется (не применимо, Эмитент не является акционерным обществом).

**Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:** для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее и далее - Клиринговая организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

**Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.**

**Лицо, организующее проведение торгов:** Специализированная организация.

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**Сокращенное наименование:** ПАО Московская Биржа.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

**Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа.**

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

**Номер лицензии:** 077-001.

**Дата выдачи лицензии:** 29.08.2013.

**Срок действия лицензии:** Бессрочная.

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

**В случае если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной**

договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

**В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:** Эмитент вправе привлекать брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги организации размещения ценных бумаг (далее - Организатор), является:

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «ИК «Лидер».

**Место нахождения:** 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

**Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:**

**Номер лицензии:** 077-13410-100000.

**Дата выдачи лицензии:** 28.12.2010 г.

**Срок действия лицензии:** Без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России.

**Основные функции данного лица:** устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг**

**маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент предполагает привлекать в качестве брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – Андеррайтер), следующих лиц:

**1. Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «ИК «Лидер».

**Место нахождения:** 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1.

**Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:**

**Номер лицензии:** 077-13410-100000.

**Дата выдачи лицензии:** 28.12.2010 г.

**Срок действия лицензии:** Без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России

**Основные функции данного лица:** устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**2. Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +».

**Сокращенное наименование:** ООО «АЛОП+».

**Место нахождения:** 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.

**Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:**

**Номер лицензии:** № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г.

**Дата выдачи лицензии:** 13.03.2001 г.

**Срок действия лицензии:** Без ограничения срока действия.

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам

**Основные функции данного лица:** устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с**

**поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:** устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Эмитент вправе привлекать иных брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, информация о которых будет указана в Условиях выпуска облигаций.

**В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:** размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

**В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), указывается:** одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**В случае если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:** Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

**В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство:** такое предварительное согласование не требуется.

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

**8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения Облигаций в рамках Программы облигаций:** цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%$$
, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного 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 соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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).

Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Облигации не являются конвертируемыми.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

**8.5. Условия и порядок оплаты Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** предусмотрена оплата денежными средствами. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Программы облигаций и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

**Валюта платежа:** Российские рубли. Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.

**Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:** денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

**Сведения о кредитной организации:**

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

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

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

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

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

**БИК:** 044525505

**ИНН:** 7702165310

**К/с:** № 30105810345250000505 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва

**Срок оплаты:** денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.



**Форма безналичных расчетов:** расчеты в иных формах. Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг могут быть установлены Условиями выпуска облигаций.

**8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения Облигаций, который представляется после завершения размещения Облигаций в рамках Программы облигаций:** Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций отдельного выпуска Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, содержащее фактические итоги размещения Облигаций.

Обязанность Эмитента раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещения, закрепленная статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации Эмитентом текста зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством на момент предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по Облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций**

**9.1. Форма погашения Облигаций:** погашение Облигаций и выплата доходов по ним 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. Облигации имуществом не погашаются.

**9.2. Порядок и условия погашения Облигаций:** погашение номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, может осуществляться либо единовременно в определенную соответствующими Условиями выпуска облигаций дату (срок), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска облигаций даты (сроки), но, не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

**Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:** Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в определенные соответствующими Условиями выпуска облигаций даты (сроки), но, не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

### **Порядок определения срока:**

**Дата начала:** Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в срок, установленные Условиями выпуска облигаций, но не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Дата окончания:** даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

#### **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 досрочном 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 учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 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 документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, 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 ценным бумагам 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.

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

Иные условия и порядок погашения Облигаций также предусматриваются Условиями выпуска облигаций.

**9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по Облигациям:** доходом по Облигациям, является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.

Количество купонных периодов и длительность каждого из купонных периодов по отдельному выпуску Облигаций устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Дата начала и дата окончания каждого купонного периода устанавливается Условиями выпуска облигаций.

Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) отдельного выпуска устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного 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 соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

**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 ( $j = 2, \dots, N$ ) («Процентная ставка по *j*-тому купону») определяется по следующей формуле:

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

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

**N** – общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска Облигаций.

**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 в порядке и сроки, установленные п.11 Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

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,  $j = 2, \dots, N$ ; **j** может быть равен от 2 до **N** 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;

**N** – общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска Облигаций.

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	
<i>1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону</i>		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Дата окончания купонного периода первого купона указывается в Условиях выпуска облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного 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 соответствии с п. 11. Программы облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 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.

Датой начала каждого из купонных периодов купонов, отличных от первого, является дата окончания предыдущего купонного периода.	Дата окончания купонного периода каждого из купонных периодов купонов, отличных от первого, указывается в Условиях выпуска облигаций.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, $C(N)$ – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купонам, отличным от первого осуществляется в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.
--	---	--

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), установленные Условиями выпуска облигаций.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям

**Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения:** устанавливается Условиями выпуска 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.

**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 учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по 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 документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, 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.

Размещаемые Облигации являются документарными Облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**9.5. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций:** возможность досрочного погашения Облигаций устанавливается Условиями выпуска облигаций.

**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 Условиями выпуска облигаций 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 Условиями выпуска облигаций.

**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,  $j=1, 2, \dots, N$ ; **j** может быть равен от 1 до **N** включительно;

**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;

**N** – общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска Облигаций.

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 отдельного выпуска.

**Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:** 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, если меньший срок не предусмотрен Условиями выпуска облигаций;

2) Просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен Условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям;

3) Просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен Условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство Эмитента по приобретению Облигаций предусмотрено Условиями выпуска облигаций.

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, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Программы облигаций и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг, 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 Условиях выпуска облигаций.

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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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 учет ценных бумаг в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

**Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении 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 у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

- 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серия и идентификационные признаки Облигаций Эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций Эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента, и дата его государственной регистрации;

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких Облигаций.

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 «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 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) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.



**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 Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

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

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 Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 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 Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 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 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 Эмитент 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 лица, уполномоченного 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 эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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) дня;

- 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**2. Тип досрочного погашения:** досрочное погашение по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента устанавливается Условиями выпуска облигаций.

А) 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 порядке и сроки, указанные в п. 9.5. Программы облигаций и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг, 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,  $j = 2, \dots, N$ ; **j** может быть равен от 2 до **N** включительно;

**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;

**T** - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;

**N** - общее количество купонных периодов Облигаций, установленных Условиями выпуска облигаций.

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 отдельного выпуска не может быть начато ранее даты полной оплаты Облигаций. Дата начала и дата окончания досрочного погашения по усмотрению Эмитента совпадают.

**Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:** устанавливается Условиями выпуска облигаций, но не может быть ранее даты окончания 2 (второго) купонного периода.

**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 у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- серия и идентификационные признаки Облигаций Эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций Эмитента и дата его государственной регистрации;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

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.

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

**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 облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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) дня;

- 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Б) Условиями выпуска облигаций устанавливается частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Условиями выпуска облигаций предусмотрено частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента - до даты начала размещения Облигаций отдельного выпуска Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:** Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонных периодов, определенных Эмитентом в решении Эмитента.

**Дата начала частичного досрочного погашения:** дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – Дата частичного досрочного погашения).

**Дата окончания частичного досрочного погашения:** даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. Если Дата частичного 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.

**Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):** сообщение о принятом Эмитентом решении о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- 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) дней, с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

Данное сообщение среди прочих сведений включает номера купонных периодов, в дату окончания которых Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанных купонных периодов.

О принятии указанного решения Эмитент информирует Биржу и НРД.

**Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:** частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата частичного 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.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному 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.

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

**Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах досрочного погашения Облигаций:** после частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

**Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Облигаций:** иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**9.6. Сведения о платежных агентах по Облигациям:** на дату утверждения Программы облигаций 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. 9.5. Программы Облигаций и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг;
- 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.

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта - Договор).
2. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Условиями выпуска облигаций, Договором.
3. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.
4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Информация о назначении платежных агентов или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом



обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях».

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

Официальное сообщение Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с даты заключения Договора либо с даты расторжения Договора:

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

- 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) дней.

**10. Сведения о приобретении Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** Условиями выпуска облигаций устанавливается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

**В случае если Условиями выпуска облигаций предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом:**

**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 следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

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 Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента 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 уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении

Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента 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» документарные неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии \_\_\_ с обязательным централизованным хранением, государственный 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 Условиями выпуска облигаций.*

*Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного 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 выставлять 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 Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента 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 выступают следующие лица:**

**1. Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»;

**Сокращенное фирменное наименование:** ЗАО «ИК «Лидер»;

**Место нахождения:** 117556, Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1;

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

**Дата выдачи лицензии:** 28.12.2010;

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

**Орган, выдавший лицензию:** ФСФР России.

**2. Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП +».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «АЛОП+».

**Место нахождения:** 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б.

**Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление**

**брокерской деятельности:** № 077-04827-100000

**Дата выдачи лицензии:** 13.03.2001 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 Агенте устанавливается Условиями выпуска 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:** устанавливаются Условиями выпуска облигаций.

**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 следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 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) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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 сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно

опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

**11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** Эмитент осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Положением, Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг. В случае внесения изменений в законодательство о порядке раскрытия информации Эмитент обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент на дату утверждения Программы облигаций не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах Эмитента.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем начала размещения ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация Программы облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

**Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:** Эмитент на дату утверждения Программы облигаций не обязан осуществлять раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30 декабря 2014 года № 454-П в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Условиями выпуска облигаций и Проспектом ценных бумаг. В случае внесения изменений в законодательство о порядке раскрытия информации Эмитент обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации Программы облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной

регистрации Программы облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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) дней.

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

Начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Информация раскрывается на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

а) на этапе государственной регистрации Программы облигаций;

б) на этапе утверждения документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций (Условий выпуска облигаций);

в) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг (Условий выпуска облигаций);

г) на этапе размещения ценных бумаг;

д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования Эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Для раскрытия информации Эмитент использует ленту новостей «Интерфакс».

### **Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:**

1. Сообщение о государственной регистрации Программы облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации Программы облигаций) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590> и <http://kvs-saratov.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций, дата ее государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Проспекта ценных бумаг, дата регистрации Проспекта ценных бумаг, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта указанных ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу: ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

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

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Условий выпуска облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) в следующие сроки: с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (Общим собранием участников, Советом директоров, коллегиальным исполнительным органом) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 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) дней.

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

3. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:



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

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска облигаций) на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска облигаций) на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска облигаций и получить их копии по адресу: ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

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

4. Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону:

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций установленной решением уполномоченного органа управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия указанного решения Единичным исполнительным органом Эмитента, если составление протокола не требуется и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

5. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

5.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- 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 чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

5.2. В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 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 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

5.3. В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и/или в Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации – также иного уполномоченного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о

приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.4. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Программу облигаций и/или в Условия выпуска облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Программу облигаций и/или Условия выпуска облигаций и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае регистрации изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Программы облигаций, Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций) и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска облигаций в рамках Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (Программы облигаций, Условий выпуска облигаций в рамках Программы облигаций).

Текст зарегистрированных изменений в Проспект облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

5.5. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций - даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- 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) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

6. Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам.

Информация о размере процентных ставках по купонным периодам раскрывается в Условиях выпуска облигаций.

Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций отдельного 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 размере процентной ставки по купонным периодам, раскрывается Эмитентом также в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) и (или) о выплачиваемой досрочно части номинальной стоимости по облигациям Эмитента, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является Единоличный исполнительный орган Эмитента, - дата принятия указанного решения Единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

7. Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг и обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу: ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

8. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

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

- 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) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента является дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

9. Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в следующие сроки с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 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) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

10. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

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

- 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) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся является дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным является дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационного агентства.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

11. Эмитент обязуется раскрыть информацию о расторжении Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, заключенного 24.11.2017 г., в виде «Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

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

- 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) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о расторжении вышеуказанного Концессионного соглашения является дата расторжения Концессионного соглашения, или дата, в которую Эмитент узнал о наступлении указанного события, в зависимости от того, какая из указанных дат наступает раньше.

12. Эмитент будет раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг начиная с квартала, в течение которого началось размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и публикуется в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

13. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированной Программе облигаций и Условиях выпуска облигаций, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации путем помещения их копий по следующим адресам: ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес

страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска облигаций, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, о раскрытии информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.

14. В случае опубликования информации в ленте новостей Эмитентом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Информация раскрывается Эмитентом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, текстом зарегистрированной Программы облигаций и Условиями выпуска облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций**

**12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:** предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям:** предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**13. Сведения о представителе владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций:** на дату утверждения Программы облигаций Эмитент определил представителем владельцев Облигаций - Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов».

**Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций:** Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»

**Место нахождения представителя владельцев Облигаций:** г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13  
**ОГРН:** 1082457000779

**Дата присвоения ОГРН:** 19 мая 2008 г.

**ИНН:** 2457066318

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и получить ее копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, по адресу: ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10, телефон: +7 (8452) 26-04-53, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и <http://kvs-saratov.ru/>.



**15. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:** Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по Облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям:** предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**17. Срок действия Программы облигаций:** 5 (Пять) лет с даты государственной регистрации Программы облигаций.

**18. Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) Облигаций:** 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 эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные 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.