

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)

2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя:

облигации на предъявителя

3. Форма ценных бумаг:

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

- Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
- Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
- Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
- Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска в депозитарии. Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в Приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг (далее - "Сертификат"). Сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ").

Учет и удостоверение прав на Облигации, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Информация о НДЦ

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91

Факс: (095) 956-27-92

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам депо и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми депозитариями владельцам Облигаций.

Права на Облигации переходят к их приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) руб.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 000 000 (Один миллион) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

0 (Ноль) штук.

Ценные бумаги данного выпуска ранее не выпускались.

9. Условия размещения ценных бумаг

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

а) дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – газете «Российская газета», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uniastrium.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – «Приложение к Вестнику ФСФР России»).

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения, если дата начала размещения не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является дата размещения последней Облигации выпуска либо 180-й календарный день с даты начала размещения Облигаций в зависимости от того какая из дат наступит раньше. При этом Дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

б) способ размещения: открытая подписка

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; (далее – ФБ ММВБ)

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

Место нахождения: Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

Почтовый адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д.13;

Контактный телефон: (095) 234-48-11, 705-96-16;

Номер и дата выдачи лицензии: №077-07985-000001, выдана 15.09.2004;

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года;

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Для приобретения Облигаций потенциальный приобретатель, если он не является Участником торгов ФБ ММВБ, должен заключить соответствующий договор с любым из Участников торгов ФБ ММВБ и открыть счет в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения и заканчивается в Дату окончания размещения.

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

В целях размещения облигаций привлекается Организатор (посредник при размещении).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК АВК»

ИНН: 7820002270

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027808999173

Место нахождения: 196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Урицкого Павильон ул., д.1

Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.10

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: №178-03255-100000

Дата выдачи: 29 ноября 2000 года.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Функции:

По условиям Договора между Организатором и Эмитентом функциями ЗАО "ИК АВК", в частности, являются:

- Проведение исследования рынка с целью изучения потенциального спроса на облигации и определения предварительных параметров займа.
- Разработка схемы первичного размещения Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ.
- Подготовка системы договоров (соглашений) с участниками рынка для допуска облигаций к первичному размещению на организованном рынке ценных бумаг.
- Участие в подготовке, организации и проведении маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций.
- Осуществление от своего имени за счет и по поручению Эмитента функций продавца Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на Конкурс в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и поручению клиентов, адресованные Организатору. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по первому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Цена покупки – Цена размещения Облигаций, установленная настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Количество Облигаций – то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

Величина процентной ставки по первому купону – та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации - ЗАО ММВБ.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер лицензии на профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой ЗАО ММВБ осуществляет клиринговую деятельность: 077-05869-000010

Дата выдачи лицензии: 26.02.2002

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявки на Конкурс составляется сводный реестр введенных заявок, на основании которого Эмитент принимает решения о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru- не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

Организатору и ФБ ММВБ Эмитент о принятом решении сообщает в письменном виде. Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе

Организатор удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Организатором на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Организатором.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Организатора в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Для целей информирования о количестве неразмещенных Облигаций Организатор может выставлять безадресные заявки на объем неразмещенных остатков в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе

Организатор удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Организатором на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Организатором.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством и договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей облигаций

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

в) цена размещения или способ ее определения:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * (\text{T} - \text{T}_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

С – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

Nom – номинальная стоимость Облигации, руб.;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Облигаций;

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического

округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

г) порядок и срок оплаты (форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.)

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты между Продавцом Облигаций при размещении, и покупателями Облигаций - Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "Расчетная палата ММВБ"). Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Реквизиты Расчетной палаты ММВБ:

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

Местонахождение: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.8

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: выдана Банком России 06.11.2002

Номер контактного телефона: (095) 705-96-19

Денежные средства зачисляются на счет Организатора в Расчетной палате ММВБ.

Реквизиты счета Организатора, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: ЗАО "ИК АВК"

Номер счета: 30403810504203000225

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: РП ММВБ.

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505.

К/с: 3010581010000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и нормативными документами клиринговой организации.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций:

10.1. Порядок, условия, сроки обращения:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

10.2. Порядок и условия погашения:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Дата начала погашения Облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения Облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

При этом в вышеуказанный Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включается информация о:

1) Депонентах НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;
- указанные лица уполномочены владельцем Облигаций выпуска на получения денежных средств при погашении Облигаций выпуска;

2) Владельцах Облигаций, не являющихся депонентами НДЦ и не уполномочивших депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцем облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.

Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций на Дату составления такого Списка, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций,

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который представляется Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций. Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям: (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Эмитент.

Досрочное погашение Облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

10.3. Данный выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

10.4. Для облигаций с обеспечением третьих лиц:

Обеспечение третьих лиц по Облигациям не предусмотрено.

11. Для конвертируемых ценных бумаг:

Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми.

12. Размер доходов; календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов; порядок расчетов для получения доходов; место выплаты доходов; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют шесть купонных периодов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка по купонам составляет:

- по первому купону - определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9. (б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- по второму купону - процентная ставка устанавливается равной процентной ставке по первому купону;
- по третьему купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода;
- по четвертому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода.
- по пятому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода;
- по шестому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода.

Ставка любого из купонов, определяемая Эмитентом, не может быть менее 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс в соответствии с Правилами ФБ ММВБ за свой счет и за счет и поручению клиентов, адресованные Организатору. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по первому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Цена покупки - Цена размещения Облигаций, установленная настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Количество Облигаций - то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

Величина процентной ставки по первому купону - та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс составляется сводный реестр введенных заявок, на основании которого Эмитент принимает решения о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

Организатору и ФБ ММВБ Эмитент о принятом решении сообщает в письменном виде. Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участников торгов ФБ ММВБ.

Порядок определения процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам:

Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам определяется решением Совета Директоров КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и доводится до сведения владельцев Облигаций посредством публикации сообщения в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте (согласно Законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном

п. 13.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг), не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода. Эмитент также публикует сообщение о величине процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала второго купонного периода.

Эмитент также уведомляет ФБ ММВБ о принятых решениях в письменном виде, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Периодичность платежей

Дата выплаты дохода по Облигациям приходится на Дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения, Длительность первого купонного периода - 182 дня.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения, Длительность второго купонного периода - 182 дня.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения, Длительность третьего купонного периода - 182 дня.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения, Длительность четвертого купонного периода – 182 дня.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения, Длительность пятого купонного периода – 182 дня.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения, Длительность шестого купонного периода – 182 дня.

Места, где владельцы могут получить доходы:

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Информацию о порядке перечисления доходов, владельцы могут получить по адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1, КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО). Тел. 785-05-80

Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по Облигациям:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям: (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Функцию платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Эмитент.

Порядок расчетов для получения доходов :

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного дохода, $j=1,2,3,4,5,6$;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость 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;

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

$T(j) - T(j-1)$ - длительность j -того купонного периода, в днях.

Сумма выплаты по купону рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц эмитента признаков состава преступления.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к

Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна подаваться Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, по почте.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Срок исковой давности составляет три года.

Обращение с иском в суд (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме.

Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения организации. Иск (заявление о вынесении судебного приказа) к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Иск (заявление о вынесении судебного приказа), вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в суд по месту исполнения такого договора. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу (заявителю).

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере 50 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование взыскателя, его место жительства;
- 3) наименование должника, его место нахождения;
- 4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
- 5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- 6) перечень прилагаемых документов.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Обращение с иском в арбитражный суд (для юридических лиц).

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Иск к юридическому

лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства. Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Выше установленная подсудность может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- 2) наименование истца, его место нахождения;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения;
- 4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- 5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- 8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- 9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- 10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

К исковому заявлению прилагаются:

- 1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
- 2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
- 3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- 5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- 6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
- 7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций, если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иностранные организации, а также международные организации пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями. Процессуальные

льготы предоставляются иностранным организациям, а также международным организациям, если они предусмотрены международным договором Российской Федерации.

Иностранные организации, а также международные организации имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Иностранные организации, а также международные организации, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае если стороны, хотя бы одна из которых является иностранной организацией либо международной организацией, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной форме.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Сообщения должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

13.2. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение срока, составляющего 5 (Пять) последних дней 2-го купонного периода (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом), с возможностью их последующего обращения, при условии соблюдения порядка, установленного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день третьего купонного периода.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее, соответственно – «Участник торгов» и «ФБ ММВБ») действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель".

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту по адресу: 127473, Суворовская пл. д. 1 заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Держателя Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов ФБ ММВБ действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.

Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по третьему купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок.

Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДС, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Совет директоров Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

1. Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru);
- в газете «Российская газета».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

2. Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.
- Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России»

3. Эмитент может назначать Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о назначении Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: www.uniastrum.ru в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

В случае изменения адреса, номера факса, по которым направляются Уведомления, сообщение о таких изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: www.uniastrum.ru за 5 (пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

13.3. Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от 08.02.1998г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

4) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов с 10-00 до 17-00 по рабочим дням по следующему адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

5) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) Сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 1, 2 купонам публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты определения Эмитентом ставки по 1, 2 купонам:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

10) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

11) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

12) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент также обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию с 10-00 до 17-00 по рабочим дням по следующему адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом 1.

За предоставление копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

13) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

14) Сведения о величине процентной ставки по 3, 4, 5, 6 купонам раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней,

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Эмитент также уведомляет ФБ ММВБ о принятых решениях в письменном виде, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

15) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

16) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

18) Сообщение о техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru). Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

19) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru);
- в газете «Российская газета».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

20) В случае возникновения иных существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет: (www.uniastrum.ru).

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

13.4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по рынку ценных бумаг, предоставление обеспечения Облигаций для данного выпуска не требуется.

Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.

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

13.6. Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок возврата средств в счет оплаты Облигаций, выпуск которых признается несостоявшимся или недействительным:

Способы и порядок возврата средств:

Сроки возврата средств

Возврат осуществляется в течение 4 (четырёх) месяцев с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Сокращенное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов): КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

Место нахождения платежных агентов: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом 1

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц эмитента признаков состава преступления.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.

Порядок возврата средств в счет оплаты Облигаций, выпуск которых признается несостоявшимся:

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент создает комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в бюллетене «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Российская газета», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе

обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца облигаций.

Способ и порядок возврата средств в иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Приложение. Образец сертификата Облигации

Лицевая сторона

**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИАСТРУМ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 200__ г.

Облигации размещаются путём открытой подписки.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнёрстве «Национальный депозитарный центр» (Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.4), осуществляющим обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Председатель Правления

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

_____/П.И. Неумывакин/

Главный бухгалтер

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

_____/Е.А. Павлова/

Дата «__» _____ 200__ г.

М.П.

Оборотная сторона

Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

- Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
- Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
- Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
- Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска в депозитарии. Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом (далее - "Сертификат"). Сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - "НДЦ").

Учет и удостоверение прав на Облигации, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Информация о НДЦ

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91

Факс: (095) 956-27-92

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам депо и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми депозитариями владельцам Облигаций.

Права на Облигации переходят к их приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных

бумаг", нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) руб.

Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Условия размещения ценных бумаг

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

а) дата начала размещения и дата окончания размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – газете «Российская газета», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в информационном бюллетене «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – «Приложение к Вестнику ФСФР России»).

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта Облигаций будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения, если дата начала размещения не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является Дата размещения последней Облигации выпуска либо 180-й календарный день с даты начала размещения Облигаций в зависимости от того какая из дат наступит раньше. При этом Дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

б) способ размещения: открытая подписка

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; (далее – ФБ ММВБ)

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
Место нахождения: Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
Почтовый адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д.13;
Контактный телефон: (095) 234-48-11, 705-96-16;
Номер и дата выдачи лицензии: №077-07985-000001, выдана 15.09.2004;
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Для приобретения Облигаций потенциальный приобретатель, если он не является Участником торгов ФБ ММВБ, должен заключить соответствующий договор с любым из Участников торгов ФБ ММВБ и открыть счет в НДЦ или в депозитарии-депоненте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения и заканчивается в дату окончания размещения.

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

В целях размещения облигаций привлекается Организатор (посредник при размещении).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК АВК»

ИНН: 7820002270

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027808999173

Место нахождения: 196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Урицкого Павильон ул., д.1

Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.10

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

№178-03255-100000

Дата выдачи: **29 ноября 2000 года.**

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Функции:

По условиям Договора между Организатором и Эмитентом функциями ЗАО "ИК АВК", в частности, являются:

- Проведение исследования рынка с целью изучения потенциального спроса на облигации и определения предварительных параметров займа.
- Разработка схемы первичного размещения Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ.
- Подготовка системы договоров (соглашений) с участниками рынка для допуска облигаций к первичному размещению на организованном рынке ценных бумаг.
- Участие в подготовке, организации и проведении маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций.
- Осуществление от своего имени за счет и по поручению Эмитента функций продавца Облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на Конкурс в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и поручению клиентов, адресованные Организатору. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по первому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Цена покупки – Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг.

Количество Облигаций – то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

Величина процентной ставки по первому купону – та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации - ЗАО ММВБ.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ

Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер лицензии на профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой ЗАО ММВБ осуществляет клиринговую деятельность: 077-05869-000010

Дата выдачи лицензии: 26.02.2002

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявки на Конкурс составляется сводный реестр введенных заявок, на основании которого Эмитент принимает решения о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

Организатору и ФБ ММВБ Эмитент о принятом решении сообщает в письменном виде. Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе

Организатор удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Организатором на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Организатором.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Организатора в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Для целей информирования о количестве неразмещенных Облигаций Организатор может выставлять безадресные заявки на объем неразмещенных остатков в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе

Организатор удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Организатором на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Организатором.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством и договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей облигаций

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

в) цена размещения или способ ее определения:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$, где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

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

Nom – номинальная стоимость Облигации, руб.;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

То – дата начала размещения Облигаций;
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

г) порядок и срок оплаты (форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату за ценные бумаги, оформляемые документы и т.д.)

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты между Продавцом Облигаций при размещении, и покупателями Облигаций - Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются на условиях "поставка против платежа" через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "Расчетная палата ММВБ"). Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Реквизиты Расчетной палаты ММВБ:

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

Местонахождение: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.8

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: выдана Банком России 06.11.2002

Номер контактного телефона: (095) 705-96-19

Денежные средства зачисляются на счет Организатора в Расчетной палате ММВБ.

Реквизиты счета Организатора, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: ЗАО "ИК АВК"

Номер счета: 30403810504203000225

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: РП ММВБ.

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505.

К/с: 3010581010000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и нормативными документами клиринговой организации.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок, условия, сроки обращения:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Порядок и условия погашения:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Дата начала погашения Облигаций:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения Облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

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

При этом в вышеуказанный Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включается информация о:

1) Депонентах НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;
- указанные лица уполномочены владельцем Облигаций выпуска на получения денежных средств при погашении Облигаций выпуска;

2) Владельцах Облигаций, не являющихся депонентами НДЦ и не уполномочивших депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцем облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.

Исполнение обязательств по отношению к лицу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций на Дату составления такого Списка, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который представляется Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций. Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям: (Ф.И.О. владельца - физического лица);
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Эмитент.

Досрочное погашение Облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Обеспечение третьих лиц по Облигациям не предусмотрено.

Размер доходов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют шесть купонных периодов. Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентная ставка по купонам составляет:

- по первому купону - определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9. (б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- по второму купону - процентная ставка устанавливается равной процентной ставке по первому купону;
- по третьему купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода;
- по четвертому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода.

- по пятому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода;
- по шестому купону - процентная ставка устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода.

Ставка любого из купонов, определяемая Эмитентом, не может быть менее 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс в соответствии с Правилами ФБ ММВБ за свой счет и за счет и поручению клиентов, адресованные Организатору. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по первому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Цена покупки - Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг.

Количество Облигаций - то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

Величина процентной ставки по первому купону - та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием принятия заявки Участника торгов к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

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

По окончании периода подачи заявки на конкурс составляется сводный реестр введенных заявок, на основании которого Эмитент принимает решения о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки первого купона Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.uniastrum.ru - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

Организатору и ФБ ММВБ Эмитент о принятом решении сообщает в письменном виде. Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

Порядок определения процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам:

Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам определяется решением Совета Директоров КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и доводится до сведения владельцев Облигаций посредством публикации сообщения в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о существенном факте (согласно Законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания второго купонного периода. Эмитент также публикует сообщение о величине процентной ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купону при помощи

торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала второго купонного периода.

Эмитент также уведомляет ФБ ММВБ о принятых решениях в письменном виде, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Периодичность платежей

Дата выплаты дохода по Облигациям приходится на Дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения, Длительность первого купонного периода - 182 дня.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения, Длительность второго купонного периода - 182 дня.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения, Длительность третьего купонного периода - 182 дня.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения, Длительность четвертого купонного периода – 182 дня.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения, Длительность пятого купонного периода – 182 дня.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения, Длительность шестого купонного периода – 182 дня.

Места, где владельцы могут получить доходы:

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Информацию о порядке перечисления доходов, владельцы могут получить по адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1, КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО). Тел. 785-05-80

Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по Облигациям:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям: (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного

дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

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

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Функцию платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Эмитент.

Порядок расчетов для получения доходов :

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного дохода, $j=1,2,3,4,5,6$;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость 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;

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

$T(j) - T(j-1)$ - длительность j -того купонного периода, в днях.

Сумма выплаты по купону рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц эмитента признаков состава преступления.

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

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна подаваться Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, по почте.

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Срок исковой давности составляет три года.

Обращение с иском в суд (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме.

Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения организации. Иск (заявление о вынесении судебного приказа) к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Иск (заявление о вынесении судебного приказа), вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в суд по месту исполнения такого договора. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу (заявителю).

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере 50 процентов ставки, установленной для исковых заявлений. Размер и порядок уплаты государственной пошлины

устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование взыскателя, его место жительства;
- 3) наименование должника, его место нахождения;
- 4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
- 5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- 6) перечень прилагаемых документов.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Обращение с иском в арбитражный суд (для юридических лиц).

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, представительства. Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Выше установленная подсудность может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- 2) наименование истца, его место нахождения;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения;
- 4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- 5) обстоятельства, на которых основаны иски, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- 8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- 9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- 10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

К исковому заявлению прилагаются:

- 1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

- 2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
- 3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- 5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
- 6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
- 7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций, если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иностранные организации, а также международные организации пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями. Процессуальные льготы предоставляются иностранным организациям, а также международным организациям, если они предусмотрены международным договором Российской Федерации.

Иностранные организации, а также международные организации имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Иностранные организации, а также международные организации, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае если стороны, хотя бы одна из которых является иностранной организацией либо международной организацией, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной форме.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Сообщения должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение срока. Который составляет 5 (Пять) последних дней 2-го купонного периода (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом), с возможностью их последующего обращения.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Дата Приобретения Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 3 (Третий) рабочий день третьего купонного периода.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее, соответственно – «Участник торгов» и «ФБ ММВБ») действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель".

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту по адресу: 127473, Суворовская пл. д. 1 заказным письмом письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Держателя Облигаций;
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - Участник торгов ФБ ММВБ действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя.

Уведомление считается полученным в дату вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

3) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Сделки по приобретению Облигаций Эмитентом заключаются в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купону должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

Эмитент обязан приобрести все Облигации, Уведомления о намерении продать которые и адресные заявки на продажу которых поступили от владельцев в установленный срок.

Цена приобретения (порядок определения цены приобретения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) облигаций:

Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

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

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Совет директоров Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

1. Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru);
- в газете «Российская газета».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

2. Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.
- Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России»

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от 08.02.1998г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) – не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме «сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

4) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов с 10-00 до 17-00 по рабочим дням по следующему адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом1.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

5) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) Сообщения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 1, 2 купонам публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты определения Эмитентом ставки по 1, 2 купонам:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

10) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

11) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

12) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент также обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию с 10-00 до 17-00 по рабочим дням по следующему адресу: Российская Федерация, 127473, Москва, Суворовская пл., дом 1.

За предоставление копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

13) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

14) Сведения о величине процентной ставки по 3, 4, 5, 6 купонам раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней,

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Эмитент также уведомляет ФБ ММВБ о принятых решениях в письменном виде, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется размер процента (купона).

15) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

16) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

18) Сообщение о техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru). Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

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

19) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу (www.uniastrum.ru);
- в газете «Российская газета».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

20) В случае возникновения иных существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

21) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет: (www.uniastrum.ru).

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.