

Утверждено « _____ » _____ 2016 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи)

(наименование должности и подпись)

уполномоченного лица фондовой биржи)

(печать)

**ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «Полипласт»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

«02» июня 2015 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Полипласт» о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, принятому

« 21 » _____ октября _____ 2016 г. _____ Протокол № 6 от «21» октября 2016 г., _____

Место нахождения Эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Место нахождения Эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

Почтовый адрес: **107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.**

Телефон: **+ 7 (495) 580-70-83, Факс: +7 (495) 580-70-84**

Генеральный директор АО «Полипласт» _____

А.Ф. Ковалев

« 21 » _____ октября _____ 2016 г.

М.П.

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске биржевых облигаций. Поручители согласны с изменениями и дополнениями, вносимыми в решение о выпуске ценных бумаг.

Лица, предоставившие обеспечение по биржевым облигациям серии БО-03: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб».

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»

Генеральный директор _____ ***А.Ф. Ковалев***

М.П.

Дата «21» _____ октября _____ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад»

Генеральный директор _____ ***А.А. Велижанин***

М.П.

Дата «21» _____ октября _____ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб»

Генеральный директор _____ ***И.И. Горобец***

М.П.

Дата «21» _____ октября _____ 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Термины, начинающиеся с прописной буквы и значение которых не определено в тексте настоящих Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, применяются в значении, установленном Решением о выпуске ценных бумаг в отношении биржевых облигаций серии БО-03, эмитентом которых является АО «Полипласт» (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-03-06757-А, дата присвоения идентификационного номера 02 июня 2015 г.) (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Изменения вносятся в текст Решения о выпуске ценных бумаг:
 - 1.1. Везде по тексту Решения о выпуске ценных бумаг информацию о полном фирменном наименовании депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций, вместо «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» читать в следующей редакции: **«Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»** в соответствующем падеже.
 - 1.2. Везде по тексту Решения о выпуске ценных бумаг информацию о сокращенном фирменном наименовании депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций, вместо «НКО ЗАО НРД» читать в следующей редакции: **«НКО АО НРД»**.
 - 1.3. Везде по тексту Решения о выпуске ценных бумаг информацию о месте нахождения Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад» вместо «Место нахождения: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит» читать в следующей редакции: **«Место нахождения: 188452, Ленинградская область, Кингисеппский р-он, промзона «Фосфорит»**.
 - 1.4. Везде по тексту Решения о выпуске ценных бумаг информацию о месте нахождения Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» вместо «Место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.» читать в следующей редакции: **«Место нахождения: 301654, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.»**
2. Изменения вносятся в текст пункта 3 Решения о выпуске ценных бумаг:
 - 2.1. Изложить абзац 9 пункта 3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:
«Номер лицензии: 177-12042-000100».

Текст новой редакции изменений:
«Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100».
 - 2.2. Изложить абзац 12 пункта 3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:
«Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации».

Текст новой редакции изменений:
«Орган, выдавший лицензию: ФСФР России».
3. Изменения вносятся в текст пункта 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг:
 - 3.1 Дополнить пункт 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг новым подпунктом 7 следующего содержания.

Текст вносимых дополнений:

«7. Владелец Биржевых облигаций имеет право участвовать в общем собрании владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Биржевых облигаций лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Биржевых облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Биржевых облигаций;»

3.2 Подпункт 7 пункта 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно считать новым подпунктом 8 пункта 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

4. Изменения вносятся в текст пункта 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

4.1 Изложить абзац 6 раздела «Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг» пункта 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции изменений:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД о принятом решении в согласованном порядке».

4.2 Изложить абзац 8 раздела «Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг» пункта 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.»

Текст новой редакции изменений:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД в согласованном порядке.»

4.3 Изложить раздел «Дата окончания размещения или порядок ее определения» пункта 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.»

Текст новой редакции изменений:

«Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.».

5. Изменения вносятся в текст пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг:

5.1 Изложить раздел «Сведения об НРД» пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон: +7 (495) 956-27-90».

Текст новой редакции изменений:

«Сведения об НРД:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 04.08.2016 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Телефон: +7 495 234-48-27».

5.2 Изложить раздел «В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указывается:» пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указывается:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее «Организатор» и/или «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

ОГРН: 1027700159288

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России».

Текст новой редакции изменений:

«В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указывается:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее «Организатор» и/или «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37

Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 154-04434-100000

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 10.01.2001

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: ФСФР России».

- 5.3 Изложить раздел «Основные функции Организатора» пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Основные функции Организатора:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
- оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;
- оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и организация взаимодействия с ним Эмитента;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.».

Текст новой редакции изменений:

«Основные функции Организатора:

- разработка параметров выпуска облигационного займа, касающихся номинала Биржевых облигаций, сроков и условий размещения, обращения и погашения Биржевых облигаций, механизма расчета и периодичности начисления купонного дохода по Биржевым облигациям;
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НРД;
- проработка технологических вопросов облигационного займа, касающихся механизма размещения Биржевых облигаций, системы учета Биржевых облигаций и системы информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Биржевых облигаций;
- оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.».

- 5.4 Изложить раздел «Основные функции Андеррайтера» пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.»

Текст новой редакции изменений:

«Основные функции Андеррайтера:

- принятие заявок от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Биржевых облигациях;
 - удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций;
 - предоставление услуг андеррайтера (агента по размещению) по совершению по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Биржевых облигаций в процессе их размещения;
 - осуществление учета и хранения денежных средств, поступающих в процессе размещения Биржевых облигаций, обособленно от собственных активов и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента по письменно согласованным реквизитам в сроки, установленные договором между Эмитентом и Андеррайтером;
 - информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
 - осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.»
- 5.5 Изложить раздел «Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг» пункта 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции изменений:

«Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от суммы денежных средств, фактически полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций в период их размещения.»

6. Изменения вносятся в текст пункта 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг:
- 6.1 Изложить раздел «Кредитная организация» пункта 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 997950001

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер счета: 30411810000000000752».

Текст новой редакции изменений:

«Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 04.08.2016 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»

ИНН: 5406121446

КПП: 540701001

Место нахождения: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37

Почтовый адрес: 630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37

Номер счета: 3041181000009000339».

7. Изменения вносятся в текст пункта 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг:
- 7.1 Изложить абзацы пункта 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, а также подпункт 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого из четырех нижеперечисленных событий (при наступлении следующих случаев):

- 1. Делisting Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*
- 2. Превышение соотношения «Чистый долг» к EBITDA значения 4,5:1.*

Расчет осуществляется на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате расчета.

Под завершенным отчетным периодом для целей настоящего пункта понимается отчетный период, состоящий из 6 или 12 месяцев, в отношении которого составлена и опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт» по МСФО.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Показатель «Чистый долг» рассчитывается на дату окончания последнего завершенного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО по следующей формуле:

Чистый долг = полученные кредиты и займы (включая облигационные займы) + выпущенные векселя + обязательства по финансовой аренде + поручительства и гарантий, выданные за

третьих лиц, - депозиты, отраженные в отчетности в составе краткосрочных финансовых вложений, - денежные средства и эквиваленты.

Показатель «ЕВИТДА» рассчитывается за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате окончания последнего завершеного отчетного периода, на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО по следующей формуле:

$EVI\text{Т}DA = \text{операционная прибыль} + \text{начисленная амортизация.}$

3. Общая сумма финансовых вложений (в виде выданных займов, долей участия в уставном капитале неконтролируемых компаний, векселей и прочих ценных бумаг) превысила 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (в абсолютном значении).

Расчет осуществляется на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО за последний завершённый отчетный период.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4. Нарушение АО «Полипласт» сроков, установленных законодательством РФ, для раскрытия информации в форме консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО более, чем на 30 (Тридцати) календарных дней.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 (Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения.

Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

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

T_{j-1} - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);

- уведомление о сроке исполнения Требований о досрочном погашении.

Для случая 1 п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и случая 1 пп. в) «порядок и условия досрочного погашения облигаций» п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг: владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

В данном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Для случаев 2, 3 и 4 п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и случаев 2, 3 и 4 пп. в) «порядок и условия досрочного погашения облигаций» п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг: владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций.

Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения не раскрыта Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, то Эмитент обязан досрочно погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с

даты предъявления владельцами Биржевых облигаций соответствующего требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, телефон: (495) 580-70-83).

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования лицом, уполномоченным владельцем Биржевых облигаций).*

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;*

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату досрочного погашения Биржевых облигаций в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> - не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.polyplast-un.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и купонного дохода.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Иные условия отсутствуют.»

Текст новой редакции изменений:

«9.5. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого из трех перечисленных ниже событий (при наступлении любого из следующих случаев):

- 1. Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.**
- 2. Существенное нарушение условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а именно:**
 - (а) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;**
 - (б) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Биржевым облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;**
 - (в) просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;**
 - (г) утрата обеспечения по Биржевым облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Биржевым облигациям.**

3. Неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом Представителя владельцев Биржевых облигаций.

Согласно п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» такими обстоятельствами являются случаи, когда: (i) Представитель владельцев Биржевых облигаций перестал соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; (ii) в отношении Представителя владельцев Биржевых облигаций введена одна из процедур банкротства; (iii) меры, направленные на устранение конфликта интересов Представителя владельцев Биржевых облигаций, не привели к его устранению в течение 90 (Девяноста) дней со дня возникновения конфликта интересов; (iv) договор с предыдущим Представителем владельцев Биржевых облигаций расторгнут в одностороннем порядке по требованию Представителя владельцев Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и ФБ ММВБ в срок не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления соответствующего события.

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принять решение об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае возникновения у владельцев Биржевых облигаций указанного права.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и купонного дохода.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 (Б) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения.

Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

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

T_{j-1} - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Для случая, указанного в подпункте 1 пункта 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг: владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций) с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Для случая, указанного в подпункте 2 пункта 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг: владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления соответствующего существенного нарушения и до даты раскрытия Эмитентом или Представителем владельцев Биржевых облигаций информации об устранении выявленных нарушений. В данном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Для случая, указанного в подпункте 3 пункта 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг: право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций при неопределении Эмитентом нового Представителя владельцев Биржевых облигаций возникает с момента истечения 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по указанному основанию прекращается после раскрытия Эмитентом информации об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций.

В данном случае Эмитент обязан досрочно погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами Биржевых облигаций соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и прекращении такого права указаны в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, если его права на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным

законом осуществлять учет и переход прав на Биржевые облигации, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем подачи Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по Биржевым облигациям, права на Биржевые облигации которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

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

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

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций, получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет проверку Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

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

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования уведомляет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, количество Биржевых облигаций, подлежащих погашению, а также дату проведения расчетов.

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

После получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (Дата исполнения).

Дата исполнения не должна приходиться на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителям в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решением о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решением о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8. Изменения вносятся в текст пункта 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг:
- 8.1 Изложить пункт 2 раздела «Порядок обращения с требованием к Эмитенту» пункта 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную

выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.».

Текст новой редакции изменений:

«2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;**
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;**
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение**

обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, и/или об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Претензия»), если при этом не заявляется требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Претензии и информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

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

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

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах

Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать необходимые действия, предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Датой предъявления Претензии Эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «Срок рассмотрения Претензии»).

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитент перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Срока рассмотрения Претензии.

Требование о приобретении Биржевых облигаций, требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, а также требование о выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и/или об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям, если при этом одновременно заявляется требование о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее по тексту – «Требование о погашении»), направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае невозможности направления Требования о погашении к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Требование о погашении, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Требование о погашении заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В Требовании о погашении указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о погашении осуществляет его проверку.

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитент перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование о погашении в 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требования о погашении.

В случае, если Требование о погашении содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Требования о погашении перечисляет причитающиеся суммы по указанным в Требовании о погашении реквизитам в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование о погашении.

Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, и/или номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, и/или цены приобретения Биржевых облигаций, не перечисленной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним и приобретения Биржевых облигаций в пунктах 9.2, 9.4 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно, до даты, в которую Эмитентом будет удовлетворено хотя бы одно Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, включающее в себя сумму процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям, не выплаченного Эмитентом, и/или номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, не выплаченной Эмитентом. После указанной даты Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих выплат, указанных в настоящем абзаце, в адрес владельцев Биржевых облигаций, которые не предъявляли Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, для чего запрашивает в НРД список владельцев Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм».

- 8.2 Изложить текст подразделов «Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд» и «Порядок обращения с требованием к Поручителям» пункта 2 раздела «Порядок обращения с требованием к Эмитенту» пункта 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а

также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Поручителям.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Поручителям с требованием выплатить просроченную номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) по Биржевым облигациям, стоимость приобретения Биржевых облигаций, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций и предусмотренный Биржевой облигацией доход.

Порядок предъявления требований об исполнении обязательств к Поручителям содержится в Офертах Поручителей о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, изложенных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.».

Текст новой редакции изменений:

«Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование о погашении), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе обращаться с требованиями к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, совершать любые другие процессуальные действия.

При этом владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями к Эмитенту в суд (арбитражный суд), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд (арбитражный суд) по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок Представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

При возможности индивидуального обращения владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться с иском к Эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы, а владельцы Биржевых облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе обращаться с требованиями к Поручителям в Арбитражный суд г. Москвы (если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации), совершать другие процессуальные действия. При этом владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями к Поручителям в суд (арбитражный суд), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд (арбитражный суд) по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок Представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

При возможности индивидуального обращения владельцы Биржевых облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с исками к Поручителям в Арбитражный суд г. Москвы (если иное не предусмотрено применимым законодательством РФ), а владельцы Биржевых облигаций – физические лица – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Поручителей. Владельцы Биржевых облигаций и Представитель владельцев Биржевых облигаций могут обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня наступления согласно Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости / части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст. 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы Представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Биржевых облигаций. В случае, если расходы Представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельным владельцем или владельцами Биржевых облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту и (или) к Поручителям.

Иные вопросы порядка обращения в суд/арбитражный суд урегулированы Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации/Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации соответственно.

Денежные выплаты, присужденные владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту, направляются Представителю владельцев Биржевых облигаций. В этом случае обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет Представителя владельцев Биржевых облигаций в НРД.

Порядок передачи денежных средств, полученных Представителем владельцев Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Биржевых облигаций:

1) для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

2) для исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

Денежные средства, полученные Представителем владельцев Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Представителем владельцев Биржевых облигаций в НРД (специальный счет Представителя владельцев Биржевых облигаций).

На денежные средства владельцев Биржевых облигаций, находящиеся на специальном счете Представителя владельцев Биржевых облигаций, не может быть обращено взыскание по обязательствам Представителя владельцев Биржевых облигаций. Представитель владельцев Биржевых облигаций не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный счет Представителя владельцев Биржевых облигаций.

Полученные Представителем владельцев Биржевых облигаций денежные средства, причитающиеся владельцам Биржевых облигаций, направляются таким владельцам путем их перечисления НРД, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Обязанность по перечислению денежных средств, полученных в пользу владельцев Биржевых облигаций, считается исполненной Представителем владельцев Биржевых облигаций со дня поступления указанных денежных средств на счет НРД.»

9. Изменения вносятся в текст пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг:

9.1 Изложить подпункт 10.1 пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать Акционерному обществу «Полипласт» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска _____, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _____), по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное

наименование

Акцептанта:

Место

нахождения

Акцептанта:

ИНН

Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
_____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются):

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

Ф.И.О.

Дата «__» _____ 20__ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2.

Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.»

Текст новой редакции изменений:

«10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций.»

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления). Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется с учетом особенностей, установленных ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ФБ ММВБ,

путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является Участником торгов) или с привлечением Участника торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).

Агент, действующий по поручению и за счет Эмитента, в Дату приобретения в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.»

9.2 Изложить подпункт 10.2 пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

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

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.».

Текст новой редакции изменений:

«10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;
- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (срок для направления владельцами Биржевых облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 рабочих дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить об этом Представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах Биржи путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Получение Эмитентом Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций означает заключение предварительного договора между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Биржевых облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения по соглашению с владельцами и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе;

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является Участником торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Агент, действующий по поручению и за счет Эмитента, в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решением о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;
- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (срок для направления владельцами Биржевых облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 рабочих дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решением о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.».

10. Изменения вносятся в текст пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг:

10.1 Изложить абзац 6 подпункта 4 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.».

Текст новой редакции изменений:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД о принятом решении в согласованном порядке.».

10.2 Изложить абзац 2 подпункта 5 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.»

Текст новой редакции изменений:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД в согласованном порядке.»

10.3 Изложить § 1 подпункт 14 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;*
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

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

Текст новой редакции изменений:

«1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести;
- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций (срок для направления

владельцами Биржевых облигаций Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 рабочих дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций);

- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить об этом Представителя владельцев Биржевых облигаций.».

10.4 Изложить подпункт 22 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«22. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.».

Текст новой редакции изменений:

«22. В случае принятия Эмитентом решения об определении нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного им представителя владельцев Биржевых облигаций, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте «Об определении эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций» в следующие сроки с момента наступления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.».

10.5 Дополнить подпункт 28 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг новым абзацем 3 следующего содержания:

Текст вносимых дополнений

«Эмитент обязан предоставлять владельцу Биржевых облигаций по его требованию копию договора, заключенного между Эмитентом и Представителем владельцев Биржевых облигаций, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.».

10.6 Абзац 3 подпункта 28 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг считать соответственно абзацем 4 подпункта 28 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Изменения вносятся в текст пункта 12 Решения о выпуске ценных бумаг:

- 11.1 Изложить пункт 4.2 Оферты 1, указанной в подпункте 12.2 пункта 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. по истечению 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.»

Текст новой редакции изменений:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. по истечению 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.»

- 11.2 Изложить пункт 4.2 Оферты 2, указанной в подпункте 12.2 пункта 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. по истечению 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.»

Текст новой редакции изменений:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.».

- 11.3 Изложить пункт 4.2 Оферты 3, указанной в подпункте 12.2 пункта 12 Решения о выпуске ценных бумаг, в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.».

Текст новой редакции изменений:

«4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости/последней части номинальной стоимости (основной суммы долга) и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом.».

12. Изменения вносятся в пункт 17 Решения о выпуске ценных бумаг:

- 12.1. Дополнить пункт 17 Решения о выпуске ценных бумаг новым подпунктом 3 следующего содержания:

Текст вносимых дополнений:

«3. До Даты начала размещения Эмитент определяет лицо, действующее от имени и в интересах владельцев Биржевых облигаций (далее – «Представитель владельцев Биржевых облигаций»).

Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан:

- 1. исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Биржевых облигаций;**
- 2. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;**
- 3. контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;**
- 4. принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;**

5. в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска облигаций, информировать владельцев Биржевых облигаций:
- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;
 - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям;
 - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
 - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Биржевых облигаций и интересами владельцев Биржевых облигаций (конфликт интересов представителя владельцев облигаций) и о принимаемых в связи с этим мерах;
 - о приобретении определенного количества Биржевых облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими Биржевыми облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций;
6. извещать владельцев Биржевых облигаций, Эмитента, Поручителей и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых Представитель владельцев Биржевых облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
7. представлять годовой отчет о деятельности Представителя владельцев Биржевых облигаций, а по требованию владельцев Биржевых облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций, отчет за период менее одного года;
8. не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Биржевых облигаций;
9. заявлять требования от имени владельцев Биржевых облигаций в деле о банкротстве Эмитента и (или) Поручителей;
10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе:

1. давать согласие от имени владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено Представителю владельцев Биржевых облигаций решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций;
2. требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика, Поручителей, их аудиторов предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Биржевых облигаций;
3. требовать от НРД предоставления списка владельцев Биржевых облигаций, составленного на указанную Представителем владельцев Биржевых облигаций дату;
4. присутствовать без права голоса на общих собраниях акционеров Эмитента;

5. осуществлять полномочия кредитора по поручительству в отношении Биржевых облигаций;
6. обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;
7. получать присужденные владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту (Поручителю) денежные средства или иное имущество;
8. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям Представителя владельцев Биржевых облигаций, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.»

Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА:

13. Изменения вносятся в текст Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:
- 13.1 Везде по тексту Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг информацию о полном фирменном наименовании депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций, вместо *«Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»* читать в следующей редакции: **«Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»** в соответствующем падеже.
- 13.2 Везде по тексту Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг информацию о сокращенном фирменном наименовании депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций, вместо *«НКО ЗАО НРД»* читать в следующей редакции: **«НКО АО НРД»**.
- 13.3 Везде по тексту Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг информацию о месте нахождения Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад» вместо *«Место нахождения: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»* читать в следующей редакции: **«Место нахождения: 188452, Ленинградская область, Кингисеппский р-он, промзона «Фосфорит»**.
- 13.4 Везде по тексту Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг информацию о месте нахождения Поручителя - Общества с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» вместо *«Место нахождения: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.»* читать в следующей редакции: **«Место нахождения: 301654, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.»**.
14. Изменения вносятся в текст пункта 3 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:
- 14.1 Изложить абзац 9 пункта 3 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
«Номер лицензии: 177-12042-000100».
Текст новой редакции изменений:
«Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100».

- 14.2 Изложить абзац 12 пункта 3 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

«Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации».

Текст новой редакции изменений:

«Орган, выдавший лицензию: ФСФР России».

15. Изменения вносятся в текст пункта 7 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:

- 15.1. Дополнить пункт 7 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг новым подпунктом 7 следующего содержания.

Текст вносимых дополнений:

«7. Владелец Биржевых облигаций имеет право участвовать в общем собрании владельцев Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Биржевых облигаций лицом (лицами), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Биржевых облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Биржевых облигаций;»

- 15.2. Подпункт 7 пункта 7 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг соответственно считать новым подпунктом 8 пункта 7 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг.

16. Изменения вносятся в текст пункта 8.2 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:

- 16.1 Изложить абзац 6 раздела «Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг» пункта 8.2 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции изменений:

«Эмитент информирует ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД о принятом решении в согласованном порядке.»

- 16.2 Изложить абзац 8 раздела «Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг» пункта 8.2 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.»

Текст новой редакции изменений:

«Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ, Представителя владельцев Биржевых облигаций и НРД в согласованном порядке.»

- 16.3 Изложить раздел «Дата окончания размещения или порядок ее определения» пункта 8.2 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.».

Текст новой редакции изменений:

«Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 60 (Шестидесятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.».

17. Изменения вносятся в текст пункта 9.4 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг:

17.1. Изложить пункт 9.4 Приложения «Сертификат» к Решению о выпуске ценных бумаг в новой редакции:

Текст изменяемой редакции:

«9.4. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого из четырех нижеперечисленных событий (при наступлении следующих случаев):

1. Делisting Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

2. Превышение соотношения «Чистый долг» к EBITDA значения 4,5:1.

Расчет осуществляется на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате расчета.

Под завершённым отчетным периодом для целей настоящего пункта понимается отчетный период, состоящий из 6 или 12 месяцев, в отношении которого составлена и опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт» по МСФО.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Показатель «Чистый долг» рассчитывается на дату окончания последнего завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО по следующей формуле:

Чистый долг = полученные кредиты и займы (включая облигационные займы) + выпущенные векселя + обязательства по финансовой аренде + поручительства и гарантий, выданные за третьих лиц, - депозиты, отраженные в отчетности в составе краткосрочных финансовых вложений, - денежные средства и эквиваленты.

Показатель «ЕВITDA» рассчитывается за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате окончания последнего завершеного отчетного периода, на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО по следующей формуле:

ЕВITDA = операционная прибыль + начисленная амортизация.

3. Общая сумма финансовых вложений (в виде выданных займов, долей участия в уставном капитале неконтролируемых компаний, векселей и прочих ценных бумаг) превысила 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей (в абсолютном значении).

Расчет осуществляется на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО за последний завершённый отчетный период.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4. Нарушение АО «Полипласт» сроков, установленных законодательством РФ, для раскрытия информации в форме консолидированной финансовой отчетности АО «Полипласт» по МСФО более, чем на 30 (Тридцати) календарных дней.

Под консолидированной финансовой отчетностью АО «Полипласт» по МСФО понимается промежуточная неаудированная (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года) и годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Полипласт», составленная за соответствующий период в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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

Текст новой редакции изменений:

«9.4 Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым

облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого из трех перечисленных ниже событий (при наступлении любого из следующих случаев):

1. Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
2. Существенное нарушение условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а именно:
 - (а) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
 - (б) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
 - (в) просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
 - (г) утрата обеспечения по Биржевым облигациям или существенного ухудшения условий обеспечения по Биржевым облигациям.
3. Неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» нового представителя владельцев Биржевых облигаций взамен ранее определенного Эмитентом Представителя владельцев Биржевых облигаций.

Согласно п. 1 ст. 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» такими обстоятельствами являются случаи, когда: (i) Представитель владельцев Биржевых облигаций перестал соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; (ii) в отношении Представителя владельцев Биржевых облигаций введена одна из процедур банкротства; (iii) меры, направленные на устранение конфликта интересов Представителя владельцев Биржевых облигаций, не привели к его устранению в течение 90 (Девяносто) дней со дня возникновения конфликта интересов; (iv) договор с предыдущим Представителем владельцев Биржевых облигаций расторгнут в одностороннем порядке по требованию Представителя владельцев Биржевых облигаций).

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и ФБ ММВБ в срок не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления соответствующего события.

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принять решение об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае возникновения у владельцев Биржевых облигаций указанного права.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и купонного дохода.»