

Зарегистрировано « ____ » _____ 200 ____ г.

государственный регистрационный номер

□ – □□ – □□□□□ – □ – □□□□

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»

*неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением
в количестве 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая, размещаемых путем открытой подписки,
со сроком погашения первых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, вторых 50% от
номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Утверждено Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си
Интернешнл»

« 15 » _____ апреля _____ 200 4 _____ г. Протокол № _____ б/н

на основании решения о размещении облигаций, принятого единственным участником Общества с
ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»

« 15 » _____ апреля _____ 200 4 _____ г. Протокол № _____ б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны

**Место нахождения эмитента: 196 084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом
107, корпус 3**

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

Телефон: (812) 541-84-11

Факс: (812) 380-12-13

Адрес электронной почты: garant@jazz.spb.ru

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»

_____ (указывается наименование должности руководителя эмитента)

_____ (подпись)

А.С. Афанасьев

_____ (фамилия и инициалы)

Дата « 15 » _____ апреля _____ 200 4 _____ г.

М.П.

**Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска
обеспечивается _____ в соответствии с условиями, указанными
обязательством _____**

(указывается способ обеспечения)

в настоящем решении о выпуске облигаций.

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си
Трейдинг»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Джей Эф Си Трейдинг», действующий
на основании Устава

_____ (подпись)
М.П.

_____ (И.О. Фамилия)

Дата « _____ » _____ 200__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Караван»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Караван», действующий на основании
Устава

(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

_____» _____ 200__ г.
Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си»

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Группа
Джей Эф Си», действующий на основании Устава

(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

_____» _____ 200| г.

1. Вид, категория (тип), и форма ценных бумаг.

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*;

серия и (или) иные идентификационные признаки: *серия 02, процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения первых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, вторых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

2. Форма размещаемых ценных бумаг.

документарные, на предъявителя

3. Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-2790, 956-2791

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

4 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

количество размещаемых Облигаций выпуска: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук,

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

Для данного выпуска не указывается.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска". Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Джей Эф Си Интернешнл" (далее - "Эмитент").

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение 50% от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, и на получение оставшихся 50% от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую на 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в Решении о выпуске и

Перспекте ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Перспектом ценных бумаг.

4. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Перспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям . Размер обеспечиваемых Поручителями обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.

Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Перспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить ЗАО «Группа Джей Эф Си» и/или ООО «Джей Эф Си Трейдинг» и/или ООО «Караван» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Перспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Перспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Известия».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций..

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

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

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

Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете «Ведомости».

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг, утверждает по итогам каждого дня, в течении которого проводится размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются Организатором торговли - Закрытым акционерным обществом "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг для Андеррайтера, Эмитента, Финансового консультанта.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Члена Секции фондового рынка, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ЗАО "ММВБ", в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг / Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ЗАО "ММВБ".

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ, Андеррайтеру и Финансовому консультанту в письменном виде. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 18 июня 2003 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и утверждения Финансовым консультантом Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг / Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Проспектом и Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами ММВБ порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Членов Секции фондового рынка снимаются.

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

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им после утверждения Финансовым консультантом Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Членом Секции фондового рынка ММВБ.

В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Членом Секции фондового рынка ММВБ и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное наименование: РП ММВБ

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

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

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ММВБ, а затем после утверждения Финансовым консультантом Ведомости приема заявок акцептуются Андеррайтером на ММВБ.

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

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ): Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ММВБ), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО))**

ИНН: **7705283015**

Место нахождения: **119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8**

Почтовый адрес: **119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8**

Номер лицензии: **177-03452-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **7.12.2000**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Номер лицензии: **177-03555-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **7.12.2000**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:

- **обеспечить проведение размещения Облигаций в соответствии с условиями Выпуска Облигаций;**
- **по поручению Эмитента совершить необходимые действия для включения Облигаций в листинг Торговой системы (Торговых систем);**
- **организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Облигаций.**

Договором между Эмитентом и Андеррайтером предусмотрена возможность приобретения облигаций Эмитента за свой счет. При этом Андеррайтер имеет право приобретать Облигации суммарной номинальной стоимостью не более 25% (Двадцати пяти процентов) от объема Выпуска, не размещенных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, проводимого в дату начала размещения Облигаций в соответствии с Проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг. При этом доля размещенных Облигаций на момент приобретения их Организатором должна составлять не менее 75% Выпуска.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ФФК»**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25**

Почтовый адрес: **119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: **№ 077-06174-100000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: **№ 077-06178-010000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:

- *после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;*
- *осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;*
- *после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;*
- *предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;*
- *предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);*
- *предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.*

8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1000 рублей за Облигацию).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ".

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ММВБ.

Валюта платежа: *рубль РФ.*

Реквизиты счетов, на которые перечисляются денежные средства от размещения Облигаций:

Владелец счета: *Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30401810700100000205*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг, нет.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Дата начала погашения первых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска: Датой начала погашения первых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала погашения вторых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска: Датой начала погашения вторых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения каждой из частей номинальной стоимости Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 1. 910-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 50 % (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости;*
- 2. 1092-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 50 % (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости.*

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

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

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

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

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

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- номер счета;*
- - полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;*
- - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в

НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

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

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

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1		
Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону (Ст1) определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг..
2. Купон: 2		
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.
3. Купон: 3		
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по третьему купону (Ст3) определяется по следующей формуле: $Ст3 = Ст1 - 1\%$; Где Ст1 – процентная ставка по первому купону Облигаций в процентах годовых
4. Купон: 4		
546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по третьему купону.
5. Купон: 5		
728-й день с даты начала размещения	910-й день с даты начала размещения	Размер купонной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом

<i>Облигаций выпуска.</i>	<i>Облигаций выпуска.</i>	<i>Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода.</i>
---------------------------	---------------------------	---

6. Купон: 6

<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону.</i>
---	--	---

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom_j * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Nom_j – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала j-го купонного периода;

C_j - размер процентной ставки по j-тому купону;

T_{j-1} - дата начала купонного периода j-того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j-того купона.

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

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

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

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по первому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			
<i>Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению</i>			

Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счёта; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее, 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для
--	--	--	---

			целей выплаты купонного дохода по второму купону).
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по третьему купону).
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по четвертому купону).
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по пятому купону).
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
--	---	---	--

			операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по шестому купону).
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: **Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

почтовый адрес: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

тел: **(095) 705 9039**, факс: **(095) 745 7010**

БИК: **044525566**

ИНН: **7710089052**

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Платежным агентом по погашению и выплате доходов по Облигациям, а также Агентом по приобретению Облигаций является:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: **Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

почтовый адрес: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

тел: **(095) 705 9039**, факс: **(095) 745 7010**

БИК: **044525566**

ИНН: **7710089052**

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать дополнительных (иных) платежных агентов и отменять принятые назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) Платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в газете «Ведомости» или газета «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;*

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

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

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к любому из лиц, предоставивших обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Соглашением (далее - "Соглашение") об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций от «15» апреля 2004 года.

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

1. Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Группа Джей Эф Си"*

ИНН: *7802168610*

Место нахождения: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Почтовый адрес: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

2. Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Джей Эф Си - Трейдинг"*

Сокращенное наименование: *ООО "Джей Эф Си - Трейдинг"*

ИНН: *7826147472*

Место нахождения: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Почтовый адрес: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

3. Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Караван"*

Сокращенное наименование: *ООО "Караван"*

ИНН: 7826121957

Место нахождения: 190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н

Почтовый адрес: 190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 года. При неисполнении Поручителями своих обязательств, предусмотренных Соглашением от «15» апреля 2004 года, Поручители несут ответственность перед Владелцем в размере равном ставке рефинансирования Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Днем исполнения обязательств Поручителя по указанному Соглашению считается день зачисления средств на счет Владельца, указанный в его письменном требовании о выплате.

В случае дефолта и/или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

газете «Ведомости» или «Известия» - не позднее 5 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций.

А) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который начинается с 7 (Седьмого) дня до даты окончания 4 (четвертого) купонного периода и заканчивается в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода по Облигациям (далее - «Период предъявления»).

Срок приобретения облигаций выпуска по требованиям их владельцев или порядок его определения:

Облигации приобретаются Эмитентом в 15 (Пятнадцатый) рабочий день 5 (Пятого) купонного периода по цене приобретения, которая равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Даты приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся членом Секции фондового рынка ММВБ, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации Эмитенту или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

- 1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:*
 - полное наименование Акцептанта;*
 - количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;*
 - место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*
- 2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту в течение Периода предъявления Облигаций, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции, адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием Цены приобретения, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.*

При этом, Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течении указанного выше срока), входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095) 788 61 78.

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в данном разделе Проспекта и Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Б) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения облигаций.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете «Ведомости» или газете «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;*
- цена приобретения, в процентах от номинала;*
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;*
- форма и срок оплаты;*
- срок приобретения.*

Также указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.jfc.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

- 1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие*

сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс)- не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети “Интернет” (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;*
 - *в газете «Известия» - не позднее 5 дней.*
 - *в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

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

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

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс)- не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети “Интернет” (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;*
- *газете «Известия» - не позднее 5 дней.*
- *в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети “Интернет” (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
 - в газете «Известия» - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
 - в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - в течение 6 месяцев с даты его опубликования, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети “Интернет” (<http://www.jfc.ru>)

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

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)

*119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8, тел. (095) 705-90-39,
www.nikoil.ru*

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»,

194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, www.jfc.ru

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

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

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

Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете «Известия».

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 дней,
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 дней,
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 дней;
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

8) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс., а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.jfc.ru>

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней;

на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней;

а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" <http://www.jfc.ru> в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам:

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)

119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8, тел. (095) 705-90-39,
, www.nikoil.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»,
194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, www.jfc.ru

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

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

9) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- газете «Ведомости» или «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.

10) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

газете «Ведомости» или «Известия» - не позднее 5 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

11) Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете «Ведомости»/или «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;

- цена приобретения, в процентах от номинала;

- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;

- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Также указанная информация раскрывается:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней;
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ЗАО "ММВБ" путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней;
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

При этом информация о величине процентной ставки по пятому купону раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 дней до даты окончания четвертого купонного периода.

14) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента :

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.jfc.ru> - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

15) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс, а также на странице в сети

«Интернет» на сайте: www.jfc.ru в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события информацию о факте события.

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

12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Группа Джей Эф Си"*

ИНН: **7802168610**

Место нахождения: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Почтовый адрес: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Основной государственный регистрационный номер: **1027801530250**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **02.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам с сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга*

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Джей Эф Си - Трейдинг"*

Сокращенное наименование: *ООО "Джей Эф Си - Трейдинг"*

ИНН: **7826147472**

Место нахождения: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Почтовый адрес: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Основной государственный регистрационный номер: **1027810226553**

Дата регистрации: **03.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Караван"*

Сокращенное наименование: *ООО "Караван"*

ИНН: **7826121957**

Место нахождения: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

Почтовый адрес: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

Основной государственный регистрационный номер: **1027810278253**

Дата регистрации: **28.02.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

12.2. Условия обеспечения и исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): **1 700 000 000**

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

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

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

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

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

Поручители обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Единственным участником Эмитента 15.04.2004 г., решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размер обязательств по обеспечению Поручителями исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) российских рублей

Поручители несут солидарную с Эмитентом и друг с другом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте.

Порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат") Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к любому из Поручителей (далее -- Требование) или ко всем Поручителям одновременно.

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

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;*
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и*
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.*

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

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

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К Требованию должны прилагаться:

копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством "Национальный депозитарный центр" ("НДЦ") или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня НДЦ или депозитария – депонента НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты Выплаты с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;

в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

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

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

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также на странице в сети «Интернет» на сайте: www.jfc.ru в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события информацию о факте события

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

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

13. Иные сведения.

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за исключением требований п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 18 июня 2003 г.). Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг (ММВБ) для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению через этого Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

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

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения («Ведомости» и/или «Известия», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" и

ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - (<http://www.jfc.ru>).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

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

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), функции которой выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: **Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)**

Место нахождения: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

почтовый адрес: **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8**

тел: **(095) 705 9039**, факс: **(095) 745 7010**

БИК: **044525566**

ИНН: **7710089052**

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

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

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»

Место нахождения: 196 084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 107, корпус 3

Почтовый адрес: 196 084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 107, корпус 3

СЕРТИФИКАТ

ОБРАЗЕЦ

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
и дата государственной регистрации

Облигации размещаются путём открытой подписки.

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

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

(Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4)

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»
Афанасьев/

_____/А.С.

Лицо, выдавшее сертификат:

Главный бухгалтер

Общества с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»
Дахина /

_____/В.Г.

Дата _____ 2004 г.

М.П.

Лица, предоставившие обеспечение по выпуску:

Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си»

Кехман В.А.
Генеральный директор

_____ 2004 г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Трейдинг»

Боровских В.Э.
Генеральный директор

_____ 2004 г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Караван»

Ракитин А.В.
Генеральный директор

_____ 2004 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), и форма ценных бумаг.

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*;

серия и (или) иные идентификационные признаки: *серия 02, процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения первых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, вторых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

2. Форма размещаемых ценных бумаг.

документарные, на предъявителя

3. Предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-2790, 956-2791

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

4 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска - *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска.

количество размещаемых Облигаций выпуска: *1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук,*

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

Для данного выпуска не указывается.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Джей Эф Си Интернешнл" (далее - "Эмитент").

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 1. Владелец Облигации имеет право на получение 50% от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, и на получение оставшихся 50% от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую на 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям . Размер обеспечиваемых Поручителями обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владелец по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владелец и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить ЗАО «Группа Джей Эф Си» и/или ООО «Джей Эф Си Трейдинг» и/или ООО «Караван» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Известия».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций..

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

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

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

Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете «Ведомости».

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг, утверждает по итогам каждого дня, в течении которого проводится размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются Организатором торговли - Закрытым акционерным обществом "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг для Андеррайтера, Эмитента, Финансового консультанта.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Члена Секции фондового рынка, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ЗАО "ММВБ", в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг / Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ЗАО "ММВБ".

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ, Андеррайтеру и Финансовому консультанту в письменном виде. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 18 июня 2003 г., Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и утверждения Финансовым консультантом Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг / Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Проспектом и Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами ММВБ порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Членов Секции фондового рынка снимаются.

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

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им после утверждения Финансовым консультантом Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Членом Секции фондового рынка ММВБ.

В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Членом Секции фондового рынка ММВБ и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателем на счете Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).

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

Сокращенное наименование: *РП ММВБ*

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

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

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ММВБ, а затем после утверждения Финансовым консультантом Ведомости приема заявок акцептуются Андеррайтером на ММВБ.

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

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ММВБ), размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО))*

ИНН: *7705283015*

Место нахождения: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8*

Почтовый адрес: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8*

Номер лицензии: *177-03452-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *7.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Номер лицензии: *177-03555-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *7.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:

- обеспечить проведение размещения Облигаций в соответствии с условиями Выпуска Облигаций;

- по поручению Эмитента совершить необходимые действия для включения Облигаций в листинг Торговой системы (Торговых систем);
- организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Облигаций.

Договором между Эмитентом и Андеррайтером предусмотрена возможность приобретения облигаций Эмитента за свой счет. При этом Андеррайтер имеет право приобретать Облигации суммарной номинальной стоимостью не более 25% (Двадцати пяти процентов) от объема Выпуска, не размещенных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, проводимого в дату начала размещения Облигаций в соответствии с Проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг. При этом доля размещенных Облигаций на момент приобретения их Организатором должна составлять не менее 75% Выпуска.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Федеральная фондовая корпорация"**

Сокращенное наименование: **ОАО "ФФК"**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25**

Почтовый адрес: **119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: **№ 077-06174-100000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: **№ 077-06178-010000**

Дата выдачи: **29 августа 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:

- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;
- после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.

8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1000 рублей за Облигацию).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ".

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ММВБ.

Валюта платежа: *рубль РФ.*

Реквизиты счетов, на которые перечисляются денежные средства от размещения Облигаций:

Владелец счета: *Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30401810700100000205*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *3010581010000000505*

Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг, нет.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Дата начала погашения первых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска: Датой начала погашения первых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Дата начала погашения вторых 50% от номинальной стоимости облигаций выпуска: Датой начала погашения вторых 50% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения каждой из частей номинальной стоимости Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

3. 910-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 50 %(Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости;
4. 1092-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 50 %(Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости.

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

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

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

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

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

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

- номер счёта;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

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

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

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

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

1. Купон: 1

<i>Дата начала размещения Облигаций</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Процентная ставка по первому купону (Ст1) определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг..</i>
---	---	---

2. Купон: 2

<i>182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.</i>
---	---	--

3. Купон: 3

<i>364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Ставка по третьему купону (Ст3) определяется по следующей формуле: Ст3=Ст1-1%; Где Ст1 – процентная ставка по первому купону Облигаций в процентах годовых</i>
---	---	---

4. Купон: 4

<i>546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке по третьему купону.</i>
---	---	--

5. Купон: 5

<i>728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонной ставки по пятому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода.</i>
---	---	--

6. Купон: 6

<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Ставка по шестому купону устанавливается равной ставке по пятому купону.</i>
---	--	---

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom_j * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Nom_j – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала j-го купонного периода;

C_j - размер процентной ставки по j-тому купону;

T_{j-1} - дата начала купонного периода j-того купона;

T_j - дата окончания купонного периода j-того купона.

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

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

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

1. Купон: 1

<i>Дата начала размещения Облигаций</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми</i>
---	---	---	---

			по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по первому купону).
--	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее, 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по второму купону).
--	--	--	--

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

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по третьему купону).
--	--	--	--

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

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по четвертому купону).
--	--	--	--

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

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по пятому купону).
--	--	--	--

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

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. (Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты купонного дохода по шестому купону).
--	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: *Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа*

НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

тел: (095) 705 9039, факс: (095) 745 7010

БИК: 044525566

ИНН: 7710089052

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Платежным агентом по погашению и выплате доходов по Облигациям, а также Агентом по приобретению Облигаций является:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: **Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)**

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

тел: (095) 705 9039, факс: (095) 745 7010

БИК: 044525566

ИНН: 7710089052

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать дополнительных (иных) платежных агентов и отменять принятые назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) Платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в газете «Ведомости» или газета «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;**
- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;**
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;**

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

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

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

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к любому из лиц, предоставивших обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске,

Проспектом ценных бумаг и Соглашением (далее - "Соглашение") об утверждении стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций от «15» апреля 2004 года.

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

1. Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Группа Джей Эф Си"*

ИНН: *7802168610*

Место нахождения: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Почтовый адрес: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

2. Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Джей Эф Си - Трейдинг"*

Сокращенное наименование: *ООО "Джей Эф Си - Трейдинг"*

ИНН: *7826147472*

Место нахождения: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Почтовый адрес: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

3. Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Караван"*

Сокращенное наименование: *ООО "Караван"*

ИНН: *7826121957*

Место нахождения: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

Почтовый адрес: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 года. При неисполнении Поручителями своих обязательств, предусмотренных Соглашением от «15» апреля 2004 года, Поручители несут ответственность перед Владелльцем в размере равном ставке рефинансирования Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Днем исполнения обязательств Поручителя по указанному Соглашению считается день зачисления средств на счет Владелльца, указанный в его письменном требовании о выплате.

В случае дефолта и/или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

газете «Ведомости» или «Известия» - не позднее 5 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций.

А) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который начинается с 7 (Седьмого) дня до даты окончания 4 (четвертого) купонного периода и заканчивается в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода по Облигациям (далее - «Период предъявления»).

Срок приобретения облигаций выпуска по требованиям их владельцев или порядок его определения:

Облигации приобретаются Эмитентом в 15 (Пятнадцатый) рабочий день 5 (Пятого) купонного периода по цене приобретения, которая равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Даты приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелльцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся членом Секции фондового рынка ММВБ, являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации Эмитенту или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом - осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия:

- 1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:*
 - полное наименование Акцептанта;*
 - количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;*
 - место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.*
- 3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту в течение Периода предъявления Облигаций, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее – «Заявка») в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции, адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием Цены приобретения, в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.*

При этом, Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течении указанного выше срока), входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Агента: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095) 788 61 78.

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в данном разделе Проспекта и Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Б) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения.

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения облигаций.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете «Ведомости» или газете «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Также указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения; на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.jfc.ru> - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс, а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г.), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс)- не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 дней.
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

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

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс)- не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- газете «Известия» - не позднее 5 дней.
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

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

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в газете «Известия» - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - в течение 6 месяцев с даты его опубликования, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) В срок не более 3 дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>)

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

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)
119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8, тел. (095) 705-90-39,
, www.nikoil.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»,
194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, www.jfc.ru

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

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

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

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

Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете «Известия».

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

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней,

а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

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

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней;

на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней.

, а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

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

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней;

а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

8) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс., а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети «Интернет» <http://www.jfc.ru>

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 3 дней;

на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;

в газете «Известия» - не позднее 5 дней;

а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» <http://www.jfc.ru> в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам:

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)
119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8, тел. (095) 705-90-39,
, www.nikoil.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Джей Эф Си Интернешнл»,
194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4, www.jfc.ru

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

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

9) **Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:**

- газете «Ведомости» или «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены;
- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.

10) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- газете «Ведомости» или «Известия» - не позднее 5 дней.

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

11) Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуются Эмитентом в газете «Ведомости»/или «Известия» и «Приложении к Вестнику ФКЦБ» не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия соответствующего решения, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты приобретения и содержат следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Также указанная информация раскрывается:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней;
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ЗАО «ММВБ» путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка.

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

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" (<http://www.jfc.ru>) - не позднее 3 дней;*
- в газете «Ведомости» - не позднее 5 дней;*
- а также в «Приложении к Вестнику ФКЦБ».*

При этом информация о величине процентной ставки по пятому купону раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 дней до даты окончания четвертого купонного периода.

14) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента :

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.jfc.ru> - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
 - в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*
 - в «Приложении к Вестнику ФКЦБ»*

15) Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также на странице в сети «Интернет» на сайте: www.jfc.ru в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события информацию о факте события.

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

12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Группа Джей Эф Си"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Группа Джей Эф Си"*

ИНН: *7802168610*

Место нахождения: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Почтовый адрес: *194 044, г. Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 4*

Основной государственный регистрационный номер: *1027801530250*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *02.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам с сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга*

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Джей Эф Си - Трейдинг"*

Сокращенное наименование: *ООО "Джей Эф Си - Трейдинг"*

ИНН: *7826147472*

Место нахождения: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Почтовый адрес: *190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 37/153, лит. А, пом. 1-Н*

Основной государственный регистрационный номер: *1027810226553*

Дата регистрации: *03.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга*

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Караван"*

Сокращенное наименование: *ООО "Караван"*

ИНН: *7826121957*

Место нахождения: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

Почтовый адрес: *190000 Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 6, пом. 10-Н*

Основной государственный регистрационный номер: 1027810278253

Дата регистрации: 28.02.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

12.2. Условия обеспечения и исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Размер обеспечения (руб.): 1 700 000 000

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

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

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

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

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

Поручители обязуются отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении, принятого Единственным участником Эмитента 15.04.2004 г., решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размер обязательств по обеспечению Поручителями исполнения вышеуказанных обязательств Эмитента, ограничивается суммой не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) российских рублей

Поручители несут солидарную с Эмитентом и друг с другом ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств, указанных в настоящем пункте.

Порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат") Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к любому из Поручителей (далее -- Требование) или ко всем Поручителям одновременно.

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

- (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;
- (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- (в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- (д) для физического лица - указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; и
- (ё) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного Владельцем получать выплаты по Облигациям.

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

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

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

К Требованию должны прилагаться:

копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством "Национальный депозитарный центр" ("НДЦ") или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня НДЦ или депозитария – депонента НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты Выплаты с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;

в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

Для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

Для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

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

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

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев Требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии требованиями, установленными Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также на странице в сети «Интернет» на сайте: www.jfc.ru в течение 5 дней с даты возникновения соответствующего события информацию о факте события

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

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

13. Иные сведения.

Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за исключением требований п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/нс от 18 июня 2003 г.).

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (наевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг (ММВБ) для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению через этого Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

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

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения («Ведомости» и/или «Известия», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" и ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - (<http://www.jfc.ru>).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

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

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), функции которой выполняет:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации: Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

тел: (095) 705 9039, факс: (095) 745 7010

БИК: 044525566

ИНН: 7710089052

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №409 от 17 июня 1999 г.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

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

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.