

**Приложение № 18**  
**Сертификаты ценных бумаг**



Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске биржевых облигаций.

Лица, предоставившие обеспечение по биржевым облигациям серии БО-02: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб».

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»***

***Генеральный директор*** \_\_\_\_\_ ***А.Ф. Ковалев***

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад»***

***Генеральный директор*** \_\_\_\_\_ ***А.А. Велижанин***

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

***Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб»***

***Генеральный директор*** \_\_\_\_\_ ***И.И. Горобец***

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг: *документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90; 956-27-91*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.*

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

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.*

*6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее каждый в отдельности именуется «Поручитель», а совместно – «Поручители»), являются:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт - УралСиб».**

Место нахождения: **623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1036601472687.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **30 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **18 августа 1999 года.**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция МЧС России № 10 по Свердловской области.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Северо - запад».**

Место нахождения: **188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1034701420049.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **14 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **14 января 2003 года.**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области.**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Новомосковск».**

Место нахождения: **301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1037101673333.**

144

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **15 апреля 2003 года.**

Дата государственной регистрации: **15 апреля 2003 года.**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Инспекция МНС России по г. Новомосковску Тульской области.**

**Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.**

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

**Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые облигации является недействительной.**

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.**

**Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев Биржевых облигаций и/или уполномоченных ими лиц, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения указаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

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 Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.**

**Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.**

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:*

*- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.*

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

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

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

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

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).*

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

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

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.*

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

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

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

*Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,*

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  
Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = \text{Nom} * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$ , где:

$K(i)$  – сумма выплаты купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, \dots, 10$ ;

$\text{Nom}$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$  – размер процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$  – дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$T(i-1)$  – дата начала  $i$ -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ЕБИТДА = операционная прибыль + начисленная амортизация.*

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

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

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

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

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

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

9.4.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).*

*Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых)*

*периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:*

*- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и*

*- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт - УралСиб».**

Место нахождения: **623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1036601472687.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **30 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: *18 августа 1999 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция МЧС России № 10 по Свердловской области.*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Полипласт Северо - запад».*

Место нахождения: *188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: *1034701420049.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *14 января 2003 года.*

Дата государственной регистрации: *14 января 2003 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области.*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Полипласт Новомосковск».*

Место нахождения: *301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: *1037101673333.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *15 апреля 2003 года.*

Дата государственной регистрации: *15 апреля 2003 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция МЧС России по г. Новомосковску Тульской области.*

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

*1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт-УралСиб», составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, включающий в себя:*

*- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей,*

*- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт Северо-запад», составляет 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, включающий в себя:*

*- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей,*

*- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт Новомосковск», составляет 940 000 000 (Девятьсот сорок миллионов) рублей, включающий в себя:*

- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 890 000 000 (Восемьсот девяносто миллионов) рублей,
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

*Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

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

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

13. 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

*Лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» – обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*



Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске биржевых облигаций.

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

*Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»*

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ *А.Ф. Ковалев*

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад»*

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ *А.А. Велижанин*

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб»*

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ *И.И. Горобец*

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг: *документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90; 956-27-91*

Номер лицензии: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.*

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

*1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в срок,*

*предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.*

*6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее каждый в отдельности именуется «Поручитель», а совместно – «Поручители»), являются:

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб».**

**Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт - УралСиб».**

**Место нахождения: 623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3.**

**Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.**

**Сведения о государственной регистрации юридического лица:**

**Основной государственный регистрационный номер: 1036601472687.**

**Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 30 января 2003 года.**

**Дата государственной регистрации: 18 августа 1999 года.**

**Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МЧС России № 10 по Свердловской области.**

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Северо - запад»**.  
Место нахождения: **188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»**.  
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.  
Сведения о государственной регистрации юридического лица:  
Основной государственный регистрационный номер: **1034701420049**.  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **14 января 2003 года**.  
Дата государственной регистрации: **14 января 2003 года**.  
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области**.

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт Новомосковск»**.  
Место нахождения: **301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72**.  
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.  
Сведения о государственной регистрации юридического лица:  
Основной государственный регистрационный номер: **1037101673333**.  
144  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: **15 апреля 2003 года**.  
Дата государственной регистрации: **15 апреля 2003 года**.  
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Инспекция МНС России по г. Новомосковску Тульской области**.

**Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.**

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

**Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые облигации является недействительной.**

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.**

**Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев Биржевых облигаций и/или уполномоченных ими лиц, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения указаны в п. 9.7., 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

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 Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.**

**Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.**

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг:*

*- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу <http://www.polyplast-un.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.polyplast-un.ru/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.*

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

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

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.*

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

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).*

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

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

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.*

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

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

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

*Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,*

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  
Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = \text{Not} * C(i) * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$ , где:

$K(i)$  – сумма выплаты купонного дохода по  $i$ -му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, \dots, 10$ ;

$\text{Not}$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

$C(i)$  – размер процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(i)$  – дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$T(i-1)$  – дата начала  $i$ -того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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).

#### 9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### 9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ЕБИТДА = операционная прибыль + начисленная амортизация.*

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

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

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

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

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

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

9.4.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).*

*Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых)*

*периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания  $i$ -го купонного периода ( $i < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:*

*- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и*

*- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт - УралСиб».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Полипласт - УралСиб».**

Место нахождения: **623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3.**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: **1036601472687.**

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **30 января 2003 года.**

Дата государственной регистрации: *18 августа 1999 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция МНС России № 10 по Свердловской области.*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Полипласт Северо - запад».*

Место нахождения: *188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: *1034701420049.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *14 января 2003 года.*

Дата государственной регистрации: *14 января 2003 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области.*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Полипласт Новомосковск».*

Место нахождения: *301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.*

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: *1037101673333.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *15 апреля 2003 года.*

Дата государственной регистрации: *15 апреля 2003 года.*

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: *Инспекция МНС России по г. Новомосковску Тульской области.*

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством:

*1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт-УралСиб», составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, включающий в себя:*

*- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей,*

*- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт Северо-запад», составляет 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, включающий в себя:*

*- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей,*

*- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО «Полипласт Новомосковск», составляет 940 000 000 (Девятьсот сорок миллионов) рублей, включающий в себя:*

*- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере 890 000 000 (Восемьсот девяносто миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

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

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

13. 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

*Лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт – УралСиб», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо - запад», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» – обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*