

Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки

С Е Р Т И Ф И К А Т

документарные процентные Облигации на предъявителя серии 04

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-30174-D

Настоящий сертификат удостоверяет право на 900 000 (девятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей.

Объем выпуска Облигаций, имеющий государственный регистрационный номер 4-04-30174-D составляет 900 000 (девятьсот тысяч) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей.

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ

Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор ОАО ОМЗ _____

К.А. Бендукидзе

Главный бухгалтер ОАО ОМЗ _____

Н.В. Иванова

Подпись лица, выдавшего сертификат: _____ / _____ /

М.П.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЛИГАЦИЙ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ОБЛИГАЦИЯМИ

Права владельцев облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право продать Облигации Открытому акционерному обществу Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) обязательств по покупке Облигации на условиях предусмотренных решениями Эмитента, настоящим Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов Облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купона,
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска,
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости облигаций выпуска,
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость и/или купонный доход по облигациям первого, второго или третьего выпусков Эмитента (государственные регистрационные номера 4-01-30174-D от 22.03.2001, 4-02-30174-D от 15.08.2001, 4-03-30174-D от 15.08.2001 соответственно) по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости и/или купонного дохода по этим облигациям,

В случае невыполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода / погашению / досрочному погашению Облигаций, Владелец Облигаций имеет право предъявить Открытому акционерному обществу "Ижорские заводы" требование об оплате причитающейся, но невыплаченной части суммы купонного дохода / суммы погашения Облигаций на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске Облигаций, Проспектом эмиссии Облигаций и офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства по облигациям выпуска.

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

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельца и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является:

Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»

Местонахождение: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино

Почтовый адрес: Российская Федерация, 196651, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

Идентификационный номер налогоплательщика: 7703104630

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска описаны в п. 11. Решения о выпуске облигаций.

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

Порядок размещения облигаций выпуска.

Размещение облигаций проводится по открытой подписке.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Ведомости" 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 ФКЦБ РФ, в порядке, описанном в п. 56.12 Проспекта эмиссии Облигаций.

Дата начала размещения облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 3 (три) дня до даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газете "Ведомости".

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней облигации выпуска или тридцатый день с даты начала размещения Облигаций.

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости облигаций.

Сделки при размещении облигаций заключаются в соответствии с Правилами проведения торгов в Системе торгов в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.

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

Организатором и Андеррайтером выпуска является
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"),
зарегистрированное по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1,
почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1, тел. (095) 721-99-00,
ИНН 7744000302

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27 ноября 2000 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Продавцом при первичном размещении Облигаций является Андеррайтер - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

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.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Процентная ставка первого купона определяется в ходе конкурса, проводимого на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приводится в п. 8.3 Решения о выпуске Облигаций.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Члены Секции, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов T0.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.

В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и другими нормативными документами ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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, которыми является:

полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"

место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1.

почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1.

номер счета в Расчётной палате ММВБ: 30401810900100000322

Порядок расчета величины купонного дохода и выплаты купонного дохода

По Облигациям выплачивается купонный доход.

Облигации имеют двенадцать купонов.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода второго купона является 182--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002--й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

Процентная ставка по купонам составляет:

- по первому купону – процентная ставка определяется на конкурсе при размещении Облигаций;
- по второму купону – процентная ставка равна процентной ставке по первому купону;
- по третьему купону – процентная ставка равна процентной ставке по первому купону;
- по четвертому купону – процентная ставка определяется на конкурсе в дату выплаты третьего купона;
- по пятому купону – процентная ставка равна процентной ставке по четвертому купону;
- по шестому купону – процентная ставка равна процентной ставке по четвертому купону;
- по седьмому купону – процентная ставка равна процентной ставке по четвертому купону;
- по восьмому купону – процентная ставка определяется на конкурсе в дату выплаты седьмого купона;
- по девятому купону – процентная ставка равна процентной ставке по восьмому купону;
- по десятому купону – процентная ставка равна процентной ставке по восьмому купону;
- по одиннадцатому купону – процентная ставка равна процентной ставке по восьмому купону;
- по двенадцатому купону – процентная ставка равна процентной ставке по восьмому купону;

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на бирже Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (далее - 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 с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

(iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом эмиссии и настоящим Решением о выпуске 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 приемлемой процентной ставки по первому купону.

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

Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.

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

По окончании периода подачи заявок на аукцион, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ММВБ и Андеррайтеру в письменном виде. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону:

Процентная ставка по четвертому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей и продавцов Облигаций в дату выплаты третьего купона. Если дата выплаты третьего купона выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то конкурс проводится в пятый рабочий день, предшествующей дате выплаты третьего купона.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - «Члены Секции») подают адресные заявки на покупку и/или продажу Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру Эмитента. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по четвертому купону устанавливается ММВБ.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по четвертому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (i) Цена продажи;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по четвертому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

В качестве цены покупки или продажи должно быть указано 100 процентов от номинальной стоимости Облигации.

В заявке на покупку Облигаций в качестве величины процентной ставки по четвертому купону потенциальный покупатель указывает ту величину процентной ставки по четвертому купону, при определении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

В заявке на продажу Облигаций в качестве величины процентной ставки по четвертому купону владелец облигаций указывает ту минимальную процентную ставку, при определении которой Эмитентом владелец Облигаций был бы готов не продавать свои Облигации Эмитенту. Если Эмитент установит процентную ставку по четвертому купону меньше, чем величина процентной ставки, указанная владельцем Облигаций в заявке на продажу, то Эмитент обязан удовлетворить такую заявку в порядке, определенном в п.8.3 Решения о выпуске.

Величина процентной ставки по четвертому купону, указываемая в заявках, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Если владелец Облигаций желает продать свои Облигации Эмитенту при любой процентной ставке по четвертому купону, то такой владелец должен направить Эмитенту письменное уведомление о продаже Облигаций, в соответствии с порядком, определенным в п.9 настоящего Решения о выпуске, а в заявке на продажу Облигаций в поле «процентная ставка» должен указать «-».

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

В качестве количества Облигаций в заявке на продажу Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое владелец Облигаций хотел бы продать Эмитенту, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по четвертому купону меньшую указанной в заявке величине процентной ставки по четвертому купону. Если Эмитент назначит процентную ставку по четвертому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки, то облигации остаются у их владельца.

Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по четвертому купону и направляет письмо с указанием такой ставки Андеррайтеру и ММВБ. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по четвертому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Членам Секции.

После определения величины процентной ставки по четвертому купону Агент Эмитента за счет и по поручению Эмитента производит удовлетворение поданных на конкурс заявок в следующем порядке:

1. Все заявки на покупку Облигаций ранжируются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в заявке. Если в заявках указана одинаковая процентная ставка, то такие заявки ранжируются по времени их подачи в Торговую систему ММВБ, начиная с самой ранней.
2. Все заявки на продажу Облигаций ранжируются в порядке уменьшения процентной ставки, указанной в заявке. Если в заявках указана одинаковая процентная ставка, то такие заявки ранжируются по времени их подачи в Торговую систему, начиная с самой ранней.
3. Агент Эмитента удовлетворяет заявки на продажу и на покупку Облигаций, путем подачи встречных заявок. При этом заявки на продажу Облигаций удовлетворяются в порядке их ранжирования, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано максимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок на продажу, либо, в случае равных процентных ставок, поданная ранее по времени. Заявки на покупку Облигаций также удовлетворяются в порядке их ранжирования, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных на покупку заявок, либо, в случае одинаковых процентных ставок, поданная ранее по времени.
4. Эмитент должен удовлетворить те заявки на продажу Облигаций, в которых указана процентная ставка выше процентной ставки по четвертому купону, назначенной Эмитентом, а также все заявки на продажу Облигаций с условием продажи Облигаций при любой процентной ставке по четвертому купону. При этом удовлетворяются заявки только тех держателей/владельцев Облигаций, которые выполнили все условия, предусмотренные п. 8.3. и п. 9. настоящего Решения о выпуске.
5. Эмитент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых указана процентная ставка не выше процентной ставки по четвертому купону, назначенной Эмитентом. При этом общее количество Облигаций в удовлетворенных заявках на покупку Облигаций не может превышать количество приобретенных Эмитентом Облигаций, при удовлетворении заявок на продажу Облигаций в соответствии с предыдущим пунктом.

При совершении сделок в соответствии с настоящим пунктом покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям на дату совершения таких сделок, рассчитанный в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске и Проспектом эмиссии Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по восьмому купону:

Процентная ставка по восьмому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей и продавцов Облигаций в дату выплаты седьмого купона. Если дата выплаты седьмого купона выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то конкурс проводится в пятый рабочий день, предшествующий дате выплаты седьмого купона.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - «Члены Секции») подают адресные заявки на покупку и/или продажу Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, адресованные Андеррайтеру Эмитента. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по четвертому купону устанавливается ММВБ.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (i) Цена покупки;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по четвертому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (i) Цена продажи;
- (ii) Количество Облигаций;
- (iii) Величина процентной ставки по четвертому купону;
- (iv) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

В качестве цены покупки или продажи должно быть указано 100 процентов от номинальной стоимости Облигации.

В заявке на покупку Облигаций в качестве величины процентной ставки по восьмому купону потенциальный покупатель указывает ту величину процентной ставки по восьмому купону, при определении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

В заявке на продажу Облигаций в качестве величины процентной ставки по восьмому купону владелец облигаций указывает ту минимальную процентную ставку, при определении которой Эмитентом владелец Облигаций был бы готов не продавать свои Облигации Эмитенту. Если Эмитент установит процентную ставку по восьмому купону меньше, чем величина процентной ставки, указанная владельцем Облигаций в заявке на продажу, то Эмитент обязан удовлетворить такую заявку в порядке, определенном в п.8.3 Решения о выпуске.

Величина процентной ставки по восьмому купону, указываемая в заявках, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Если владелец Облигаций желает продать свои Облигации Эмитенту при любой процентной ставке по восьмому купону, то такой владелец должен направить Эмитенту письменное уведомление о продаже Облигаций, в соответствии с порядком, определенным в п.9 настоящего Решения о выпуске, а в заявке на продажу Облигаций в поле «процентная ставка» должен указать «-».

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

В качестве количества Облигаций в заявке на продажу Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое владелец Облигаций хотел бы продать Эмитенту, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по восьмому купону меньшую указанной в заявке величине процентной ставки по восьмому купону. Если Эмитент назначит процентную ставку по восьмому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки, то облигации остаются у их владельца.

Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по восьмому купону и направляет письмо с указанием такой ставки Андеррайтеру и ММВБ. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по восьмому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Членам Секции.

После определения величины процентной ставки по восьмому купону Агент Эмитента за счет и по поручению Эмитента производит удовлетворение поданных на конкурс заявок в следующем порядке:

1. Все заявки на покупку Облигаций ранжируются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в заявке. Если в заявках указана одинаковая процентная ставка, то такие заявки ранжируются по времени их подачи в Торговую систему ММВБ, начиная с самой ранней.
2. Все заявки на продажу Облигаций ранжируются в порядке уменьшения процентной ставки, указанной в заявке. Если в заявках указана одинаковая процентная ставка, то такие заявки ранжируются по времени их подачи в Торговую систему, начиная с самой ранней.
3. Агент Эмитента удовлетворяет заявки на продажу и на покупку Облигаций, путем подачи встречных заявок. При этом заявки на продажу Облигаций удовлетворяются в порядке их ранжирования, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано максимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок на продажу, либо, в случае равных процентных ставок, поданная ранее по времени. Заявки на покупку Облигаций также удовлетворяются в порядке их ранжирования, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных на покупку заявок, либо, в случае одинаковых процентных ставок, поданная ранее по времени.
4. Эмитент должен удовлетворить те заявки на продажу Облигаций, в которых указана процентная ставка выше процентной ставки по четвертому купону, назначенной Эмитентом, а также все заявки на продажу Облигаций с условием продажи Облигаций при любой процентной ставке по четвертому купону. При этом удовлетворяются заявки только тех держателей/владельцев Облигаций, которые выполнили все условия, предусмотренные п. 8.3. и п. 9. настоящего Решения о выпуске.
5. Эмитент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых указана процентная ставка не выше процентной ставки по четвертому купону, назначенной Эмитентом. При этом общее количество Облигаций в удовлетворенных заявках на покупку Облигаций не может превышать количество приобретенных Эмитентом Облигаций, при удовлетворении заявок на продажу Облигаций в соответствии с предыдущим пунктом.

При совершении сделок в соответствии с настоящим пунктом покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям на дату совершения таких сделок, рассчитанный в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске и Проспектом эмиссии Облигаций.

Условия выплаты доходов по Облигациям и порядок погашения Облигаций.

Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям.

Выплата купонного дохода по купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты:

- Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 2 купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 3 купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 4 купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 5 купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 6 купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 7 купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 8 купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 9 купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 10 купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 11 купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
- Купонный доход по 12 (последнему) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2184-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

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 доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать следующие реквизиты владельца: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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; д) 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.).

Все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, приостанавливаются с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям. Операции по счетам депо возобновляются Депозитарием в день выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанных реквизитов НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем

облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДС.

Не позднее чем во 2-й (второй) день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов 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 доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций

Владелец Облигаций имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению не ранее дня государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в следующих случаях:

- неисполнение Открытым акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) обязательств по покупке Облигаций на условиях предусмотренных соответствующими решениями Эмитента, настоящим Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций;
- неисполнение Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты соответствующей выплаты;
- неисполнение Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по облигациям первого, второго или третьего выпусков Эмитента (государственные регистрационные номера 4-01-30174-D от 22.03.2001, 4-02-30174-D от 15.08.2001, 4-03-30174-D от 15.08.2001 соответственно) по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости и/или купонного дохода по этим облигациям.

Условия и порядок досрочного погашения

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций.

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций либо номинальный держатель - депонент НДС, уполномоченный владельцем Облигаций на совершение действий, направленных на досрочное погашение Облигаций, осуществляет действия, необходимые для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- документ, подтверждающий перевод Облигаций в раздел счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- в случае, если требование подписано не владельцем Облигаций - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;
- нотариально заверенный образец подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации.

Требование о погашении Облигаций должно содержать:

1. наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;
2. для юридического лица: наименование, юридический адрес и адрес места нахождения, платежные реквизиты, ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Облигаций;
для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если они удовлетворяют указанным выше требованиям, перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, уведомление о причинах их неприятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

Платежный агент не позднее следующего за датой поступления денежных средств и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, рабочего дня переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций и не позднее следующего за датой перевода рабочего дня сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка, указанного в требовании о досрочном погашении Облигаций. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций

НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ, учитывающего права владельца на досрочно погашаемые Облигации и зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.

Сведения о приобретении Облигаций

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

Облигации приобретаются Эмитентом в следующие даты (далее - Даты приобретения):

- 1) 546-й и 1274-й дни с даты начала размещения Облигаций выпуска
- 2) другие даты определяемые Эмитентом.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске Облигаций, Проспекта эмиссии Облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых Советом директоров Эмитента, в соответствии с его Уставом.

1. В соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций, все владельцы Облигаций имеют право продать принадлежащие им Облигации Эмитенту по номинальной стоимости в 546 (пятьсот сорок шестой) и 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) дни с даты начала размещения Облигаций. Приобретение Эмитентом Облигаций в указанные дни осуществляется в Секции фондового рынка ММВБ через своего Агента, функции которого выполняет ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Владельцы Облигаций, желающие продать свои Облигации Эмитенту в указанные дни должны выставлять адресные заявки в Секции фондового рынка ММВБ, адресованные Агенту Эмитента в соответствии с условиями, указанными в п. 8.3 настоящего Решения о выпуске.

Если 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то приобретение Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом проводится в последний рабочий день перед этим днем.
Если 1274 (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то приобретение Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом проводится в последний рабочий день перед этим днем.

2. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Ведомости» не позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения, и содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 900 000 (девятьсот тысяч) штук;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

3. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней третьего купонного периода по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ", и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ" действует самостоятельно. Член Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ", действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций";

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (по адресу: 123379, Москва, Ермолаевский пер., д.25, стр.1) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО ОМЗ документарные процентные облигации ОАО ОМЗ на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта Эмиссии и Решения о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее, соответственно - "Секция" и "ММВБ") в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и условиями, указанными в п.8.3 настоящего Решения о выпуске в разделе "Порядок определения процентной ставки по четвертому купону".

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода. Дата Приобретения Облигаций определяется как дата проведения конкурса по определению процентной ставки по четвертому купону.

*Сертификат процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04
ОАО ОМЗ*

При этом сделки по исполнению договора купли-продажи Облигаций заключаются в порядке и на условиях, описанных в п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций, в разделе "Порядок определения процентной ставки по четвертому купону"

4. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (Семи) дней седьмого купонного периода по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ", и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ" действует самостоятельно. Член Секции Фондового рынка ЗАО "ММВБ", действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций";

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (по адресу: 123379, Москва, Ермолаевский пер., д.25, стр.1) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ОАО ОМЗ документарные процентные облигации ОАО ОМЗ на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта Эмиссии и Решения о выпуске Облигаций.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее, соответственно - "Секция" и "ММВБ") в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и условиями, указанными в п.8.3 настоящего Решения о выпуске в разделе "Порядок определения процентной ставки по восьмому купону".

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода. Дата Приобретения Облигаций определяется как дата проведения конкурса по определению процентной ставки по восьмому купону.

При этом сделки по исполнению договора купли-продажи Облигаций заключаются в порядке и на условиях, описанных в п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций, в разделе "Порядок определения процентной ставки по четвертому купону"

Обеспечение по облигациям

Облигации выпуска обеспечены офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Полное фирменное наименование лица предоставившего обеспечение: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижорские заводы»
Местонахождение: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино,
Почтовый адрес: 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Идентификационный номер налогоплательщика: 7817005295

Оферта является публичной, безотзывной и выражает волю Открытого акционерного общества "Ижорские заводы" (далее - Общество) заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, имеющим намерение приобрести Облигации.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных проспектом эмиссии и решением о выпуске Облигаций (далее - Эмиссионные Документы). Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Общество принимает на себя обязанность отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

1) Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой ("Предельная Сумма" – 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей). В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и Офертой, требованиям;

2) Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

Общество обязуется исполнить, в соответствии с условиями Оферты, за Эмитента Обязательства Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций.
- 3) владелец Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами, предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям.

Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается Обществом в соответствии с сообщением, сделанным Обществом Эмитентом или по поручению Эмитента третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем Неисполненных Обязательств, на основе такой информации.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Размера обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций;
- 2) В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
- 3) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
- 4) к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- 5) Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня предъявления Обществу Требования. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество письменно уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на корреспондентский счет банка владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об Исполнении Обязательств, что и является надлежащим исполнением Обществом своих обязательств по вышеуказанному платежу.

Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- 1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
- 2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;
- 3) по иным основаниям, установленным федеральным законом.

Срок обращения облигаций на вторичном рынке.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги Облигациями на ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Торги Облигациями на ММВБ прекращаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций. В случае, если Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска по истечении 10 рабочих дней с даты причитающейся выплаты, возобновляются торги Облигациями на внебиржевом рынке.