

**Общество с ограниченной ответственностью
«Поспелихинская макаронная фабрика»**

659290, РФ, Алтайский край, ЗАТО, п. Сибирский, ул. Строителей, 6
(юридический адрес Эмитента)

СЕРТИФИКАТ

**документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

№.....от «__» _____ 2002 года

Облигации размещаются путем открытой подписки.

ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» (далее по тексту Сертификата – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 100 000 (сто тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № _____ от «__» _____ 2002 года, составляет **100 000 (сто тысяч) облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **100 000 000 (сто миллионов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (далее по тексту Сертификата – «НДЦ» или «Депозитария»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: 117 049, РФ, г. Москва, ул. Житная, д. 12.

Генеральный директор

_____ **О.В. Сергиенко**

Лицо, выдавшее сертификат, -
главный бухгалтер

_____ **Т.В. Сахарова**

М.П.

15 декабря 2002 года

Порядок размещения облигаций.

- **Способ размещения.**

Открытая подписка.

- **Срок и порядок размещения облигаций.**

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газетах "Ведомости", и/или «Коммерсант», и/или «Известия», и/или «Труд» 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.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 300-ый рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 12 (двенадцать) месяцев со дня утверждения решения о выпуске Облигаций.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Размещение Облигаций осуществляется в фондовом отделе Управления фондовых операций закрытого акционерного общества "Сибирская межбанковская валютная биржа" (далее по тексту Сертификата- ЗАО СМВБ) в соответствии с нормативными актами ЗАО СМВБ.

Размещение Облигаций происходит путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной Общим собранием участников общества Эмитента. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигации также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в режиме переговорных сделок (РПС) в фондовом отделе Управления фондовых операций ЗАО СМВБ в соответствии с нормативными актами ЗАО СМВБ.

Продавцом Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис".

Участники торгов фондового отдела Управления фондовых операций ЗАО СМВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Дилерами, в любой рабочий день в течение срока размещения выпуска могут подать заявку на покупку Облигаций по Цене размещения с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превышает количества нераспределенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспределенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нераспределенного остатка Облигаций выпуска.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ЗАО СМВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов фондового отдела ЗАО СМВБ, от имени которого подана заявка, в небанковской кредитной организации "Сибирский расчетный центр" - закрытое акционерное общество (далее по тексту Сертификата - ЗАО СРЦ).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ЗАО СМВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они акцептуются Андеррайтером на ЗАО СМВБ в день подачи заявки и регистрируются на ЗАО СМВБ. Проданные Облигации на основании соответствующего поручения депо переводятся на счета депо покупателей в соответствии с регламентом Депозитария.

При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Первичное размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путём открытой подписки, посредством совершения гражданско-правовых сделок через организатора торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО СМВБ, в фондовом отделе Управления фондовых операций в соответствии с нормативными актами ЗАО СМВБ.

Полное и сокращённое наименование организации: *закрытое акционерное общество "Сибирская межбанковская валютная биржа", ЗАО СМВБ.*

Место нахождения: *РФ, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д.30.*

Почтовый адрес: *630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.27/29, а/я 131.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *5408122854*

Наименование лицензии: *"Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление*

деятельности по организации торговли".

Номер лицензии: **000-00821-000001**

Дата выдачи: **12.01.1998 г.**

Срок действия: **12.01.2008 г.**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Наименование лицензии: **"Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности";**

Номер лицензии: **054-05998-000010**

Дата выдачи: **25.04.2002 г.**

Срок действия: **25.04.2005 г.**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с копиями зарегистрированных Проспекта эмиссии Облигаций и Решением о выпуске по следующим адресам:

- *Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма АЛТАН"*
656043, РФ, г. Барнаул, ул. Короленко, д.60, тел.: (385 2) 2366 84, 2357 39, www.altan.ru
- *Общество с ограниченной ответственностью "БрокерКредитСервис Консалтинг"*
630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, тел.: (383 2) 11 90 90, www.bcs.ru/cons/
- *Закрытое акционерное общество "Сибирская межбанковская валютная биржа"*
630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.27, тел. (383 2) 10 02 55, www.sice.ru

Размещение Облигаций осуществляется в фондовом отделе Управления фондовых операций ЗАО СМВБ.

Размещение Облигаций происходит путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной Общим собранием участников общества Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигации также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов фондового отдела ЗАО СМВБ, действует от своего имени и за свой счёт.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов фондового отдела ЗАО СМВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов фондового отдела ЗАО СМВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Продавцом Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис".

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис".**

Сокращенное наименование: **ООО "Компания БКС".**

ИНН: **5406121446**

Место нахождения: **РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37.**

Почтовый адрес: **630099, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37.**

Номер лицензии: **154-04434-100000**

Дата выдачи: **10.01.2001**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций Андеррайтера на ЗАО СМВБ (далее по тексту пункта – Договор). По условиям указанного Договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- изучение потенциального спроса на Облигации;

- заключение от имени Андеррайтера, но за счет Эмитента сделок по размещению (купле-продаже) Облигаций с использованием торговой системы ЗАО СМВБ на условиях, предусмотренных Проспектом эмиссии Облигаций;

- предоставление Эмитенту:

- отчета о выполнении Андеррайтером обязательств по Договору, содержащего сведения о заключенных Андеррайтером сделках по продаже Облигаций в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, в котором были совершены сделки по размещению Облигаций;

- заключительного отчета о выполнении Андеррайтером обязательств по Договору, отражающего общую сумму расходов, понесенных Андеррайтером при исполнении обязательств по Договору, подлежащую возмещению Эмитентом, и иные данные в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций, определяемой согласно Проспекту эмиссии Облигаций;

- осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, в системах ведения бухгалтерского и внутреннего учета в рамках расчетно-операционного подразделения (бэк-офиса) в соответствии с порядком, установленным нормативными актами ФКЦБ России;

- осуществление перевода денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату размещаемых Облигаций, на счет Эмитента в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств на счет Андеррайтера.

Эмитент обязуется в течение срока действия Договора не привлекать третьих лиц к выполнению обязательств Андеррайтера, без предварительного получения согласия Андеррайтера.

Эмитент обязуется выплатить Андеррайтеру предусмотренное Договором вознаграждение, а также компенсировать расходы, понесенные Андеррайтером в процессе исполнения им обязательств, предусмотренных Договором, в том числе расходы Андеррайтера по оплате сумм биржевого (комиссионного) сбора, взимаемого ЗАО СМВБ, расходы Андеррайтера по оплате услуг банков, иных кредитных учреждений и ЗАО СРЦ по перечислению денежных средств, поступивших в оплату размещаемых Облигаций.

Размер вознаграждения Андеррайтера за выполнение им обязательств установлен Договором.

При исполнении обязательств, предусмотренных Договором, Андеррайтер обязан соблюдать положения Проспекта эмиссии выпуска Облигаций.

- Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации.

Цена размещения Облигаций соответствует номинальной стоимости и составляет 1 000 рублей за Облигацию.

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

$$НКД = 1000 * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

1000 - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

НКД 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 от 5 до 9.

При заключении сделок с Облигациями в фондовом отделе Управления фондовых операций ЗАО СМВБ в заявках, подаваемых участниками торгов для заключения сделок в Системе торгов ЗАО СМВБ, указывается цена Облигаций без учёта НКД. При этом НКД рассчитывается в Системе торгов ЗАО СМВБ в соответствии с правилами ЗАО СМВБ и подлежит уплате покупателем Облигаций продавцу дополнительно к цене сделки.

- Условия и порядок оплаты облигаций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **ООО "Компания Брокеркредитсервис"**.

Номер счета: **30401810400000000812**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация "Сибирский расчётный центр" закрытое акционерное общество.**

Сокращенное наименование: **ЗАО СРЦ**

Место нахождения: **РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.27/29.**

Почтовый адрес: **630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.27/29.**

БИК: **045004303**

К/с: **30105810200000000303 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.**

ИНН **5407183220**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Иные условия Решением о выпуске облигаций не предусмотрены.

- Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
- Права владельца каждой облигации выпуска.

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, указанной в Решении о выпуске облигаций.

Владелец Облигаций по истечении купонного периода имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в Решении о выпуске облигаций.

Владелец Облигации не имеет права на предъявление Облигаций к досрочному погашению, однако вправе объявить свою Облигацию настоящего выпуска причитающейся к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по Облигации в случаях, предусмотренных п.8.6. Решения о выпуске облигаций.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию в течение периода их обращения.

Владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют права совершить сделки с Облигациями до момента регистрации отчёта о выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям не предусмотрено обеспечение в виде залога активов Эмитента.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Обязательство по Облигациям рассматривается наравне со всеми иными существующими прямыми, безусловными обязательствами Эмитента, по которым не предусмотрено обеспечение в виде залога активов Эмитента.