

**А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг**

Утверждено “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Зарегистрировано <sup>1</sup> “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

□	-	□	□	-	□	□	□	□	-	□	-	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\_\_\_\_\_  
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

\_\_\_\_\_  
(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № \_\_\_\_\_  
от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

\_\_\_\_\_  
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)

\_\_\_\_\_  
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

**Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> В случае если по решению эмитента эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), на титульном листе проспекта биржевых облигаций отметка о регистрации такого проспекта регистрирующим органом не указывается. В этом случае титульный лист проспекта биржевых облигаций должен содержать:

а) отметку (место для проставления отметки) о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и идентификационном номере, присвоенном выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения;  
б) отметки (место для проставления отметок) о допуске биржевых облигаций к торгам на иных фондовых биржах в процессе их обращения.

<sup>2</sup> Данный текст должен быть напечатан прописными буквами наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта ценных бумаг, за исключением его названия. В случае если по решению эмитента эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), на титульном листе биржевых облигаций вместо данного текста должен быть указан текст следующего содержания, напечатанный прописными буквами наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта биржевых облигаций, за исключением его названия: “Фондовая биржа, принявшая решение о допуске биржевых облигаций к торгам, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом допуска биржевых облигаций к торгам не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам”.

## “ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает \_\_\_\_\_

(в соответствующих случаях указываются

» 3

\_\_\_\_\_ стоимость чистых активов эмитента или сумма стоимости чистых активов эмитента и величины (размера) обеспечения по облигациям, предоставленного третьим лицом)

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за \_\_\_\_\_ год (годы) (сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента за \_\_\_\_\_ год (годы), вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ года). Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций) или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента)

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости \_\_\_\_\_<sup>4</sup>. Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного выше имущества.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество оценщика)

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, в штате которого состоит оценщик, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени такого юридического лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

<sup>3</sup> Данный текст указывается в случаях, предусмотренных пунктом 3.15 настоящего Положения, и должен быть напечатан наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта ценных бумаг, за исключением его названия.

<sup>4</sup> Указывается объект оценки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается \_\_\_\_\_<sup>5</sup> в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”<sup>6</sup>.

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

Дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя эмитента)

Дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом, от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, в случае присвоения эмитенту и/или его ценным бумагам кредитного рейтинга)

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица)

Дата “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

<sup>5</sup> Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента.

<sup>6</sup> Данный текст указывается на титульном листе проспекта облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств по облигациям эмитента обеспечивается третьим лицом.