***Приложение 3 Сертификат ценных бумаг***

***Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат»***

Место нахождения: Российская Федерация, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.3

**СЕРТИФИКАТ**

**облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) долларов США в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска серии 01, без возможности досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», предусмотренного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (с изменениями и дополнениями)**

Государственный регистрационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата государственной регистрации: «[●]» [●] 2015 года.

Облигации размещаются путем закрытой подписки

Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (далее – «**Эмитент**») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «[●]» [●] 2015 года,** 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) **облигаций** номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) **долларов США** каждая и общей номинальной стоимостью **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) долларов США**.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

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

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат»

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Лим Борис Валерьевич**

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СИБУР», единоличного исполнительного органа - управляющей организации Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № СХ.12263/СР.3899 от 20 декабря 2012 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Конов Дмитрий Владимирович**

М.П.

Дата «[●]» [●] 2015 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя.***

Серия: ***01.***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (далее – «Эмитент») (совокупно именуемые «Облигации»)***.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

***Документарные.***

3. Указание на обязательное централизованное хранение

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение 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.***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100.***

Дата выдачи: ***19 апреля 2009.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации.***

***Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - «ФЗ о рынке ценных бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами НРД и депозитариев.***

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

***1000 (Одна тысяча) долларов США.***

5. Количество ценных бумаг выпуска

***1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

***Сведения не указываются для данного выпуска. Выпуск не является дополнительным.***

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

***Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.***

***Владелец Облигации имеет право на:***

*а) получение от Эмитента в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Облигации;*

*б) получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), который указан в п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг, по окончании каждого купонного периода;*

*в) получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

*г) возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;*

*д) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая:*

*право требовать в соответствии с действующим законодательством досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям или в иных случаях, предусмотренных законодательством, а также*

*право на участие в общих собраниях владельцев Облигаций с правом голоса по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. с правом на избрание представителя владельцев Облигаций, в т.ч. взамен ранее определенного Эмитентом Облигаций (если он был определен Эмитентом) или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций. Правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций по вопросам, поставленным на голосование, обладают все владельцы Облигаций соответствующего выпуска, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***закрытая подписка.***

***Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:***

***Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (ОГРН: 1037739085636).***

***Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг.

***Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, действующими на момент наступления события.***

***Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:***

***- в ленте новостей одного из информационных агентств (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций;***

***- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций.***

***Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.***

***Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.***

Порядок определения даты окончания размещения:

***Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:***

***1) дата размещения последней Облигации;***

***2) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций.***

***При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном ФЗ о рынке ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

***Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты. При этом величина выплаты на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

***Иная форма погашения не предусмотрена.***

***Эмитент обязан направить в НРД не позднее 13-30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, следующую информацию:***

***- о величине курса доллара США к рублю Российской Федерации, по которому будет определяться размер выплаты в расчете на одну Облигацию;***

***- о величине выплаты в рублях Российской Федерации, по которой будет производится выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

***Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.***

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

***Срок (дата) погашения Облигаций выпуска:***

***Дата начала: 5460-ый (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.***

***Дата окончания: даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.***

***Если дата погашения 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.***

*Порядок и условия погашения облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением:*

***Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.***

***Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.***

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.***

***Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:***

***- на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую Облигации подлежат погашению;***

***- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО ЗАО НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.***

***Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.***

***Погашение Облигаций производится в безналичном порядке по номинальной стоимости в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты. При этом величина выплаты на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

***Эмитент обязан направить в НРД не позднее 13:30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, информацию о величине курса доллара США к российскому рублю, по которому будет определяться размер выплаты в расчете на одну Облигацию.***

***При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.***

***Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.***

***Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон запрещает им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.***

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

***Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.***

***Облигации имеют 30 (Тридцать) купонных периодов. Продолжительность каждого из периодов с первого по тридцатый включительно равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.***

***Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:***

***Процентная ставка по j-тому купону (j = 1,...,30) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:***

***Cj=*** ***max (2%\*0,5; ((Ij +1%)\*0,5), где***

***Сj – размер процентной ставки соответствующего купонного периода в процентах.***

***Ij –индекс потребительских цен США (United States Consumer Price Index for All Urban Consumers, All items, CPI) за последний календарный год, предшествующий началу периода начисления купонного дохода за который осуществлена официальная публикация, в процентах годовых, измеряемый с точностью до 1 (Одного) знака после запятой – основной показатель инфляции в США (вычисляется путем измерения изменения в процентном соотношении уровня цен на потребительские продукты и услуги за последний календарный год (от декабря последнего календарного года к декабрю предшествующего календарного года), раскрываемый уполномоченным органом США - Статистическим бюро Министерства труда США (или иным органом, к которому переходят функции по определению такого показателя) на своем официальном сайте в сети Интернет).***

***В случае отсутствия на официальном сайте Статистического бюро Министерства труда США (или иного органа, к которому переходят функции по определению такого показателя) в сети Интернет раскрытого значения Индекса потребительских цен США на дату определения j-го купона, используются данные системы Bloomberg (кодовое обозначение: US CPI Urban Consumers YoY NSA).***

***В случае если на официальном сайте Статистического бюро Министерства труда США (или иного органа, к которому переходят функции по расчету Индекса потребительских цен США) в сети Интернет или в системе Bloomberg отсутствует значение Индекса потребительских цен США за указанный выше период, то Индекс потребительских цен США считается равным значению Индекса потребительских цен США за последний календарный год, за который осуществлена публикация на официальном сайте Статистического бюро Министерства труда США (или иного органа, к которому переходят функции по расчету Индекса потребительских цен США) в сети Интернет или в системе Bloomberg.***

***Если значение Индекса потребительских цен США, принимаемое для расчета процентной ставки по j-му купону Облигаций имеет отрицательное значение (<0), тогда указанное значение Индекса потребительских цен США считается равным нулю.***

***Об определенном размере процента (купона) по первому купонному периоду Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.***

***Эмитент информирует НРД об определенном Эмитентом размере процента (купона) по купонным периодам (j = 2, …, 30), не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому купону).***

***Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:***

***Кj = Cj\*Nom\*(Tj-T(j-1))/182/100%,***

***где***

***j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,…30;***

***Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (доллары США);***

***Nom –номинальная стоимость одной Облигации (доллары США);***

***Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода в процентах;***

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

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

***Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной сотой доллара США (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

***Выплата купонного дохода осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты. При этом величина выплаты купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

***В отношении Облигаций выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.***

***В соответствии с действующим законодательством в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций. Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим законодательством. В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.***

10. Сведения о приобретении облигаций

***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их досрочного погашения или последующего обращения до наступления срока погашения.***

***Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения не предусматривается.***

***Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты и после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.***

***Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:***

***Агент по приобретению – лицо, уполномоченное Эмитентом совершать по поручению Эмитента действия по приобретению Облигаций от имени и за счет Эмитента.***

***Единоличный исполнительный орган Эмитента может назначить иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.***

***Информация о назначении Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет (как этот термин определен ниже).***

***Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:***

***Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.***

***Указанное решение должно содержать:***

***- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;***

***- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;***

***- количество приобретаемых Облигаций;***

***- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Облигаций и срок, в течение которого держатель Облигации может передать Эмитенту Облигаций и/или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (далее – «Уведомление»), и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***

***- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;***

***- дату окончания приобретения Облигаций;***

***- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***

***- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций;***

***- форму и срок оплаты;***

***- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес (указывается в случае привлечения Эмитентом Агента по приобретению для целей приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами)*** ***– в случае назначения Агента по приобретению.***

***В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, владелец Облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице в сети Интернет (как этот термин определен ниже).***

***Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению и/или Эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению и/или Эмитента.***

***Указанное Уведомление должно быть подписано владельцем Облигаций или уполномоченным лицом владельца Облигаций и содержать информацию о полном наименовании владельца Облигаций, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе владельца Облигаций для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.***

***К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций на подписание Уведомления.***

***Уведомление считается полученным Агентом по приобретению и/или Эмитентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций.***

***Уведомление считается полученным Агентом по приобретению и/или Эмитентом, если:***

***- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению и/или Эмитентом;***

***- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению и/или Эмитент отказался от получения почтовой корреспонденции;***

***- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению и/или Эмитента, не получено Агентом по приобретению и/или Эмитентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.***

***Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению и/или Эмитента, если:***

***- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций на распоряжение Облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению и/или Эмитента о получении Уведомления;***

***- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению и/или Эмитента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:***

***- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;***

***- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.***

***Дополнительно с Уведомлением владелец Облигаций направляет Эмитенту следующие данные:***

***- полное и сокращенное фирменное наименование владельца Облигаций / лица, направившего Уведомление;***

***- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;***

***- банковские реквизиты владельца Облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению денежные средства в оплату Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);***

***- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;***

***- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);***

***- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;***

***- код ОКПО;***

***- код ОКВЭД;***

***- БИК (для кредитных организаций);***

***- реквизиты счета депо владельца Облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.***

***Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Агентом по приобретению и/или Эмитентом с учетом требований о порядке направления Уведомления и в отношении количества Облигаций, которые Эмитент может приобрести в соответствии с предложением.***

***В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.***

***Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Облигаций путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента и/или Агенту по приобретению, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый расчетный счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.***

***При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, представляемых вместе с Уведомлением) и не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, представляемых вместе с Уведомлением) и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, представляемых вместе с Уведомлением).***

***Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, представляемых вместе с Уведомлением) и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента или уполномоченного лица Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).***

***Информация об итогах приобретения Облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций)) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.***

***Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно или реализовать приобретенные Облигации. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.***

***В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.***

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «СИБУР Холдинг».***

Место нахождения: ***626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30.***

ИНН: ***7727547261.***

ОГРН: ***1057747421247.***

Номер телефона: ***+7 (3456) 266-686.***

Номер факса: ***+7 (3456) 266-686.***

Адрес страницы в сети Интернет, используемой лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям для раскрытия информации: [***http://www.sibur.ru/***](http://www.sibur.ru/%D0%B1)***,*** [***http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/***](http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/)***.***

Если данным юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг дополнительно указывается: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: ***данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ обеспечения: ***поручительство.***

Размер предоставляемого обеспечения: ***Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств по Облигациям Эмитента в размере, не превышающем 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) долларов США.***

Условия предоставляемого обеспечения: ***положения настоящего пункта Сертификата, а также соответствующих положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее - «Оферта»).***

Оферта:

***Оферта***

***О предоставлении поручительства для целей обеспечения Облигаций настоящего***

***выпуска (далее – «Оферта»)***

г. Москва

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг», именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице надлежащим образом уполномоченного генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СИБУР» - управляющей организации Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» Конова Дмитрия Владимировича, действующего на основании устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №СХ.12263/СР.3899 от 20 декабря 2012, настоящим объявляет Оферту на нижеследующих условиях:

*1****. Термины и определения (термины и определения, установленные в данной Оферте, применимы только к данной Оферте).***

«Обязательства» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные в п.3.1 Оферты.

***2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.***

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством, уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным владельцам Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законодательством о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций первым владельцем Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные эмиссионными документами, а именно путем заключения договора приобретения Облигаций между Эмитентом и первым владельцем Облигаций.

Приобретение Облигаций означает заключение владельцем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед владельцем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию к ее владельцу переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

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

***3. Обязательства Поручителя. Порядок их исполнения.***

3.1. Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение денежных обязательств по Облигациям Эмитента, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в размере не превышающем 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) долларов США, а именно следующие обязательства:

- возврат номинальной стоимости Облигаций в размере 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) долларов США;

- уплату купонного дохода по Облигациям, предусмотренного Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, который был начислен и не выплачен на момент предъявления Претензии к Поручителю (термин здесь и ниже применяется в значении, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и в рамках Проспекта ценных бумаг);

- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков владельца ценных бумаг, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства Эмитентом в рамках Проспекта ценных бумаг;

- возмещение платежей, связанных с досрочным погашением Облигаций по требованию владельца Облигаций и выплачиваемых Эмитентом в связи с существенным нарушением Эмитентом своих обязательств).

3.2. В случае неисполнения Эмитентом всех либо части обеспеченных поручительством обязательств в установленные сроки Поручитель обязуется выплатить соответствующую сумму по представлении владельцем Облигаций требования в письменной форме, поименованного «Претензия» (далее - «***Претензия к Поручителю***») и подписанного владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. Владелец Облигаций вправе предъявить любое количество Претензий к Поручителю в рамках обеспеченных поручительством обязательств.

3.3. Порядок предъявления Претензии к Поручителю установлен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

3.4. Поручитель обязуется уплатить владельцу Облигаций сумму, указанную в Претензии к Поручителю, не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты предъявления Претензии к Поручителю при условии, если направленная владельцем Облигаций Претензия к Поручителю соответствует всем требованиям, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Наличие технических ошибок в Претензии к Поручителю и сопроводительной документации, направленной владельцем Облигации Поручителю, не лишает владельца Облигации права на предъявление Претензии к Поручителю. При наличии технических ошибок в соответствующей документации Поручитель имеет право обратиться к владельцу Облигации с требованием об исправлении таких технических ошибок. Срок, в который Поручитель должен уплатить данному владельцу Облигаций сумму, указанную в Претензии к Поручителю, увеличивается на период времени, необходимый владельцу Облигаций на исправление соответствующих ошибок.

3.5. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Владельцы Облигаций имеют право провести общее собрание владельцев Облигаций для принятия решения по данному вопросу, включая решение об урегулировании данного вопроса путем переговоров с Эмитентом и/или Поручителем.

***4. Срок действия поручительства.***

Поручительство действительно до истечения 1 (Одного) года с момента полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

***5. Прочие условия.***

5.1. Все вопросы отношений между Поручителем и владельцами Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

***6. Адреса и реквизиты Поручителя.***

***Полное фирменное наименование:*** Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг».

***Место нахождения:*** 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, №6, строение 30.

***ИНН***: 7727547261.

***ОГРН***: 1057747421247.

***Срок действия поручительства:*** поручительство действительно до истечения 1 (Одного) года с момента полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.

***Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:*** отсутствуют***.***

***Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:*** раскрытие информации об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением осуществляется в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, п.8.11 Проспекта ценных бумаг (если применимо) и действующим законодательством Российской Федерации.

***Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:*** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Порядок предъявления Претензии к Поручителю установлен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

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

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

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

***Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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

***Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, либо просрочки исполнения данных обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения и в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком осуществления этих прав.***